

SPIS TREŚCI

str.

I.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2011 r.	1
II.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2011 r. oraz przewidywana sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2011 r.	3
III.	Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	7
IV.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	9
V.	Należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek	9
VI.	Udziały w spółkach	10
VII.	Realizacja dochodów budżetowych	11
	1. Informacje ogólne.....	11
	2. Realizacja dochodów własnych bieżących	13
	3. Realizacja dochodów własnych majątkowych.....	15
	4. Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe	15
	5. Subwencje ogólne	19
VIII.	Skutki dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Hława oraz jej jednostkom podległym	19
IX.	Realizacja wydatków budżetowych	21
	1. Informacje ogólne	21
	2. Realizacja wydatków bieżących	23
	3. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26
	4. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska.....	26
	5. Realizacja wydatków majątkowych	27
X.	Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami	32
XI.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi j.s.t.	35
XII.	Realizacja zadań własnych zleconych w roku 2011 do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37

I. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2011 r.

Dnia 26 stycznia 2011 roku Rada Miejska w Iławie Uchwałą Nr V / 32 / 2011 uchwaliła budżet miasta Iławy na 2011 rok w następujących wielkościach:

-dochody budżetowe –	115.077.762 zł
-wydatki budżetowe –	109.326.502 zł
-nadwyżka budżetowa –	5.751.260 zł.

Na przestrzeni I półrocza br. budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 747.896,58 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 1.000.929,58 zł. A zatem planowana nadwyżka budżetowa uległa zmniejszeniu o kwotę 253.033 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Tab. 1 Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2011 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r. zł	Budżet po zmianach 30.06.2011 r. zł	+ zwiększenia - zmniejszenia zł
1	2	3	4
I. Dochody ogółem	115.077.762,00	115.825.658,58	747.896,58
A. Dochody bieżące	77.227.368,00	78.395.281,58	1.167.913,58
1. Dochody własne	46.806.017,00	46.854.360,00	48.343,00
2. Dotacje celowe	12.763.820,00	13.557.784,58	793.964,58
3. Subwencje	17.657.531,00	17.983.137,00	325.606,00
B. Dochody majątkowe	37.850.394,00	37.430.377,00	- 420.017,00
1. Dochody własne	18.818.289,00	20.334.851,00	1.516.562,00
2. Dotacje celowe	19.032.105,00	17.095.526,00	- 1.936.579,00
II. Wydatki ogółem	109.326.502,00	110.327.431,58	1.000.929,58
A. Wydatki bieżące	77.227.368,00	78.073.566,58	846.198,58
B. Wydatki majątkowe	32.099.134,00	32.253.865,00	154.731,00
III. Nadwyżka budżetowa	5.751.260,00	5.498.227,00	- 253.033,00

Zwiększenia planu dochodów, o kwotę 747.896,58 zł były wynikiem:

I. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.167.913,58 zł, w tym:

1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę – 48.343,00 zł, w tym:

- zwiększenia planu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 1.110,00 zł,
- zmniejszenia planu wpływów z opłat – 20.000,00 zł,
- zwiększenia wpływów z podziału zysków Spółki Energetyka Ciepła- 54.229,00 zł,
- zwiększenia planu wpływów z tytułu świadczonych usług przez jednostki budżetowe – 3.150,00 zł,
- zwiększenia planu pozostałych dochodów – 9.854,00 zł,

2) zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę – 325.606,00 zł,

3) zwiększenia dotacji celowych o kwotę – 793.964,58 zł, w tym:

- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 176.183,42 zł, _
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej (opłacenie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych) – 2.000,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 557.552,00 zł, w tym:
 - zwiększenia dotacji na bieżące funkcjonowanie MOPS– 133.096,00 zł,

- zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków stałych i okresowych – 120.493,00 zł
- zwiększenia dotacji na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 53.956,00 zł
- zwiększenia dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 250.708,00 zł,
- zmniejszenia dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych) - 701,00 zł,
- d) zwiększenia dotacji od jst na realizację zadań na podstawie porozumień – 124.673,00 zł, w tym:
 - zwiększenia o 70.000,00 zł dotacji na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Iława,
 - zwiększenia o 44.023,00 zł dotacji na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z terenów innych gmin,
 - zwiększenia o 10.650 zł dotacji za przebywanie psów z terenu innych gmin w miejskim schronisku dla zwierząt,
- e) zmniejszenia dotacji z PCPR ze środków PFRON na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla SSP Nr 3 – 27.892,00 zł,
- f) zwiększenia planu dotyczącego zwrotu dotacji z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z terenów innych gmin 1.861,00 zł,
- g) zwiększenia dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 311.954,00 zł, w tym:
 - zwiększenia dotacji o kwotę 295.172,00 zł na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - zwiększenie dotacji na zadanie zakończone w 2010 r. „Skuteczna Pomoc” współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 16.782,00 zł,

II. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 420.017,00 zł, w tym:

1) zmniejszenia dotacji majątkowych o kwotę 1.936.579,00 zł, w tym:

- a) zwiększenia pomocy finansowej z Województwa Warmińsko - Mazurskiego o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu nożyco-rozpieraka dla potrzeb OSP,
- b) zmniejszenie o 593.271,00 zł pomocy finansowej z Powiatu Iławskiego na realizację zadania „ Budowa Portu Śródlądowego”,
- c) zmniejszenie dotacji z UE o 1.004.856,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak”,
- d) zmniejszenia dotacji z UE o kwotę 442.333,00 zł na realizację zadania „Budowa Portu Śródlądowego”,
- e) zwiększenia dotacji o 88.881,00 zł z tytułu zwrotu poniesionych w latach ubiegłych kosztów na zadaniach realizowanych w ramach aglomeracji.

2) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 1.516.562,00 zł z tytułu zbycia praw majątkowych (udziałów ze sprzedaży EC).

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000.929,58 zł dotyczyło:

1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę –846.198,58 zł, w tym:

- a) zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych o kwotę 28.227,65 zł, w tym:
 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 707.380,41 zł,
 - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 735.608,06 zł,
- b) zwiększenie dotacji o kwotę 97.469,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych o kwotę 112.839,00 zł,

- zmniejszenie pozostałych kwot dotacji o 15.370,00 zł,
- c) zwiększenie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 413.637,72 zł,
- d) zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE – 363.319,51 zł,

2) zwiększenia środków na wydatki majątkowe o kwotę -154.731,00 zł, w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o 350.185,00 zł,
- b) zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na zakupy inwestycyjne o 212.049,00 zł,
- c) zwiększenie dotacji na inwestycje o 16.595,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. planowany budżet Miasta Iława na 2011 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 115.825.658,58 zł
- wydatki budżetowe – 110.327.431,58 zł
- nadwyżka budżetowa – 5.498.227,00 zł.

II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2011 r. oraz przewidywana sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2011 r.

Tabela 2 zawiera informacje o zrealizowanych na 30.06.2011 r. dochodach w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 2 Wykonanie budżetu Miasta Iławy za I półrocze 2011 r. zł

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2011 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2011 r.	Wsk. struktury % (kol.4)	Wsk dynamiki % (4:3)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	115.825.658,58	43.031.184,53	100,00	37,15
A	<i>Dochody bieżące</i>	78.395.281,58	40.361.971,45	93,80	51,49
1	Dochody własne	46.854.360,00	21.642.552,33	50,29	46,19
2	Subwencje	17.983.137,00	10.949.836,00	25,45	60,89
3	Dotacje celowe	13.557.784,58	7.769.583,12	18,06	57,31
B	<i>Dochody majątkowe</i>	37.430.377,00	2.669.213,08	6,20	7,13
1	Dochody własne	20.334.851,00	580.874,14	1,35	2,86
2	Dotacje celowe	17.095.526,00	2.088.338,94	4,85	12,22
II	Wydatki budżetowe	110.327.431,58	43.860.332,33	100,00	39,75
A	Wydatki bieżące	78.073.566,58	35.326.098,16	80,54	45,25
B	Wydatki majątkowe	32.253.865,00	8.534.234,17	19,46	26,46
III	Wynik (deficyt „ - „, nadwyżka „,+”)	5.498.227,00	-829.147,80	X	X
1	Na działalności operacyjnej	321.715,00	5.035.873,29	X	X
2	Na wydatkach majątkowych	5.176.512,00	-5.865.021,09	X	X

Jak z danych tabeli 2 wynika na 30.06.2011 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 829.147,80 zł na planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 5.498.227 zł. Osiągnięty deficyt jest wynikiem uzyskania w analizowanym okresie wyższych wydatków w stosunku do osiągniętych dochodów. W okresie I półrocza br. osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 5.035.873,29 zł i deficyt na wydatkach majątkowych w wysokości 5.865.021,09 zł.

Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 37,15 % tj. w wysokości 43.031.184,53 zł. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 51,49% uzyskując wpływy w wysokości 40.361.971,45 zł a plan dochodów majątkowych zrealizowano tylko w 7,13% osiągając poziom 2.669.213,08 zł. Realizację **dochodów bieżących** w analizowanym okresie

należy uznać za prawidłową. Znacznie od planu rocznego odbiegały w I półroczu br. tylko wpływy za świadczenia usług na basenie (za bilety wstępu na basen), co oznacza różnicę wpływów do planu w wysokości 1.370.455 zł. (7,6%). Wpływy wyniosły 112.494,54 zł. Przyczyną tak niskich dochodów jest fakt, iż w budżecie zaplanowano po stronie dochodów całoroczne wpływy z basenu a rzeczywiste wpływy wystąpiły wraz z uruchomieniem basenu od 1.06.2011 r. Po analizie wpływów za bilety na basen za miesiące czerwiec i lipiec br. ustalono przewidywane wykonanie tych wpływów w tym roku na poziomie ok. 870.500 zł. Kalkulacja tych dochodów jest z pewnością obciążona dużym błędem, co może oznaczać zawyżenie bądź zaniżenie wpływów. W 2011 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów bieżących na poziomie 99,6% planu rocznego tj. w wysokości 78.082.374,79 zł.

Niskie wpływy w I półroczu br. uzyskano z **dochodów majątkowych**, bowiem realizacja planu wyniosła 7,13%. Na tak niskie ukształtowanie się wpływów zadecydowało osiągnięcie wpływów z dotacji, w tym dotacji z UE, na poziomie 12,22% planu rocznego (plan 17.095.526 zł, wykonanie 2.088.338,94 zł), osiągnięcie bardzo niskich wpływów ze sprzedaży mienia na poziomie 2,35% planu rocznego (plan 5.988.639 zł, wykonanie 455.048,13 zł), i przede wszystkim nie uzyskanie w I półroczu br. zaplanowanej kwoty wpływów ze sprzedaży udziałów w spółce EC w wysokości 14.266.822 zł. Wpływy ze sprzedaży uzyskano na początku lipca br. w wysokości 14.457.000 zł. Brak w I półroczu br. tak znacznych i zaplanowanych wpływów ze sprzedaży udziałów oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego spowodowało w naszym budżecie brak płynności finansowej, co skutkowało koniecznością zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt budżetowy w wysokości 1.359.897,40 zł. Analiza otrzymanych dochodów majątkowych oraz analiza wykonania zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE pozwala na określenie przewidywanego wykonania dochodów majątkowych na poziomie 86,25% planu rocznego tj. w kwocie 32.282.751,81 zł. Nie osiągniemy na pewno wpływów ze sprzedaży mienia gminnego z braku oferentów na nabycie naszego mienia na około 3,4 mln zł. Zakłada się również, że wpływy z dotacji będą niższe o ok.2 mln zł., w tym dotacje na realizację zadania „Budowa Portu Śródlądowego” przewiduje się, że będą niższe o 1,2 mln zł.

Jak z analizy możliwości wpływów poszczególnych dochodów bieżących i majątkowych wynika budżet Miasta w 2011 r. po stronie dochodów może zamknąć się kwotą 110.365.126,60 zł. na planowaną wielkość 115.825.658,58 zł. Oznaczałoby to realizację planu w wysokości 95,29%.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w 39,75 % tj. na planowaną wielkość 110.327.431,58 zł wydatkowano 43.860.332,33 zł. W zrealizowanych wydatkach wydatki bieżące stanowiły 80,54 % a ich roczny plan wykorzystano w 45,25 % wydatkując 35.326.098,16 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 19,46 % zrealizowanych wydatków i ich roczny plan wykorzystany został w 19,46 %, co oznacza poniesienie wydatków w wysokości 8.534.234,17 zł.

Należy uznać, że w I półroczu br. **wydatki bieżące** zrealizowano w prawidłowym procencie. W wydatkach tych znacznie poniżej 50 % planu rocznego poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE. Na plan roczny 962.718,51 zł wydatkowano 195.769,09 zł osiągając, tym samym 20,34% planu rocznego. Dotyczy to zadań realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki a szczególnie zadania „Masz Okazję Pomóż Sobie”, którego realizacja zaplanowana jest na II półroczu br. oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Wszystkie zadania są realizowane zgodnie z zawartymi umowami i będą zrealizowane do końca bieżącego roku. Jeżeli założenia przyjęte przy ustalaniu przewidywanego wykonania wydatków bieżących nie okażą się nierealne to wydatki bieżące w 2011 roku zamknęłyby się kwotą 77.479.621,32 zł. Należy zwrócić uwagę, że przewidywanie wykonania tych wydatków, jak również i dochodów, odbywa się w warunkach ekonomicznych, jakie istnieją w lipcu - sierpniu br. Wszyscy realizujący wydatki muszą dokonywać ich bardzo ostrożnie i oszczędnie. Wydatki bieżące nie

mogą przekroczyć dochodów bieżących a dochody te skalkulowano na poziomie 78.082.374,79 zł., co oznacza nadwyżkę operacyjną tylko w wysokości 602.753,47 zł.

Wydatki majątkowe w I półroczu br. zrealizowano w 19,46% planu rocznego. Na niski procent realizacji wydatków majątkowych miało wpływ przede wszystkim zrealizowanie planu rocznego wydatków na zadaniach inwestycyjnych w 26,23% oraz dotacji celowych w 15,32 %. Nie wydatkowanie znacznych kwot w I półroczu br. na zadaniach inwestycyjnych wynika przede wszystkim z harmonogramów realizacji tych zadań. Zadania te realizowane będą w II półroczu br. Podobnie jest z dotacjami, które przekazane będą dopiero w II półroczu br. po zawarciu stosownych umów. Analiza wykonania zadań w I półroczu br. oraz harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych, w tym zadań współfinansowanych z UE, dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 89,9% tj. w wysokości 29.000.972 zł.

W tabeli 3 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 30.06.2011 roku oraz przewidywaną sytuację na koniec 2011 roku.

Tab. 3 Sytuacja finansowa Miasta na 30.06 2011 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2011 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2011 r.	Przewidywane wykonanie budżetu Miasta na 31.12. 2011 r.*	Wsk dynamiki % (4:3)	Wsk dynamiki % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	115.825.658,58	43.031.184,53	110.365.126,60	37,15	95,29
A	Dochody bieżące	78.395.281,58	40.361.971,45	78.082.374,79	51,49	99,60
B	Dochody majątkowe	37.430.377,00	2.669.213,08	32.282.751,81	2,86	86,25
II	Wydatki budżetowe	110.327.431,58	43.860.332,33	106.480.593,32	39,75	96,51
A	Wydatki bieżące	78.073.566,58	35.326.098,16	77.479.621,32	45,25	99,24
B	Wydatki majątkowe	32.253.865,00	8.534.234,17	29.000.972,00	26,46	89,91
III	Deficyt (-), Nadwyżka (+)	5.498.227,00	- 829.147,80	3.884.533,28	X	70,65
IV	Finansowanie	- 3.552.738,00	2.082.789,40	- 3.554.688,00	X	100,05
V	Przychody	2.307.262,00	3.642.789,40	2.305.312,00	157,88	99,92
A	Pożyczki i kredyty ogółem	0,00	1.359.897,40	0,00	0,00	0,00
B	Inne źródła (tzw. "środki wolne")	2.258.522,00	2.258.522,00	2.258.522,00	100,0	100,00
C	Spląty udzielonych pożyczek	48.740,00	24.370,00	46.790,00	50,00	96,00
VI	Rozchody	5.860.000,00	1.560.000,00	5.860.000,00	26,62	100,00
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem	5.800.000,00	1.500.000,00	5.800.000,00	25,86	100,00
B	Udzielone z budżetu pożyczki	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
VII	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego.	51.135.000,00	56.794.897,40	51.135.000,00	111,07	100,00
VIII	Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego.	141.645,00	164.065,00	141.645,00	115,82	100,00
IX	Kwota długu publicznego	51.135.000,00	56.794.897,40	51.135.000,00	111,07	100,00
X	Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60%)	44,15	49,03	46,33	111,05	104,94
XI	Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%)	7,74	5,08	7,79	65,63	100,65

* - kredyt na spłatę przejściowego deficytu budżetowego

W analizowanym okresie **przychody budżetowe** wyniosły 3.642.789,40 zł i na ich wysokość składały się przede wszystkim środki wolne będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.258.522 zł, kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.359.897,40 zł na pokrycie występującego przejściowego deficytu oraz kwota 24.370 zł stanowiąca spłatę udzielonych z budżetu pożyczek. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 157,88 %.

Rozchody budżetowe na 30.06.2011 r. wyniosły 1.560.000 zł. Na rozchody składała się spłata zaciągniętych przez Miasto do 31.12.2010 r. kredytów i pożyczek w wysokości 1.500.000 zł oraz kwota 60.000 zł stanowiąca pożyczkę dla Klubu Sportowego Jeziorak.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30.06.2011 roku wyniósł 56.794.897,40 zł. Wskaźnik zadłużenia miasta na 30.06.2011 r. liczony - kwota długu publicznego do planowanych dochodów - wynosi 49,03 % a wskaźnik spłat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek ukształtował się na poziomie 5,08 %. Na koniec 2011 roku planowany dług publiczny wyniesie 51.135.000 zł. Przy przewidywanym wykonaniu dochodów w wysokości 110.365.126,60 zł wskaźnik długu publicznego wyniesie 46,33 %. Jaki będzie rzeczywisty wskaźnik zadłużenia trudno ustalić, gdyż bardzo trudno określić wpływy, jakie osiągniemy na koniec br. Zważywszy na trudności w pozyskaniu dochodów, szczególnie ze sprzedaży mienia, wskaźnik ten może osiągnąć 50%.

W I półroczu br. wystąpiły pod koniec okresu problemy z płynnością finansową, pomimo prawidłowej realizacji dochodów bieżących. Na tą sytuację miało wpływ nie uzyskanie w analizowanym okresie dochodów ze sprzedaży udziałów w Spółce Energetyka Ciepła a należy zaznaczyć, że wpływy te były zaplanowane w naszym budżecie i były źródłem m.in. finansowania wkładu własnego zadań współfinansowanych z UE. Wydatki budżetowe w I półroczu br. przekroczyły dochody o 829.147,80 zł. Aby sfinansować przejściowy deficyt i uregulować nasze zobowiązania wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 1.359.897,40 zł, który to kredyt spłacono z dochodów uzyskanych w lipcu br. z wpływów ze sprzedaży udziałów Miasta w spółce EC.

Na roczne wykonanie planu dochodów będą miały wpływ trzy pozycje, a mianowicie wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody ze sprzedaży mienia oraz wpływy dotacji z UE będące źródłem współfinansowania naszych inwestycji. Uzyskanie innych kwot tych dochodów niż przewidywane ich wielkości pogorszy naszą sytuację na koniec roku.

Konstruując przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2011 r. przyjęto następujące główne założenia:

1) po stronie dochodów założono m.in., że:

- a) uzyskamy wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości planowanej tj. 17,3 mln zł, plan roczny wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany zostanie w 60%, tj. w wysokości 0,5 mln zł.
- b) ze sprzedaży nieruchomości miejskich uzyskamy ok.40% zaplanowanych na ten rok środków, co oznacza mniejsze wpływy do budżetu o ok.3,4 mln zł,
- c) środki do pozyskania z UE osiągną poziom ok. 88% ich wielkości zaplanowanych,
- d) wpływy z wszystkich podatków stanowiąc będą ok.107 % planu rocznego,
- e) wpływy opłat nieznacznie będą niższe niż plan roczny,

2) po stronie wydatków założono m.in., że:

- a) wydatki bieżące w wyniku oszczędnego gospodarowania oraz ze względu na przewidywane wykonanie dochodów bieżących winny ukształtować się na poziomie 99,2% ich planu rocznego,
- b) w wydatkach majątkowych wydatki na zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE zrealizowane winny być na poziomie 89% planu rocznego (zagrożenie

nie wykonania zaplanowanej kwoty wydatków jak i dochodów istnieje na zadaniu „Budowa Portu Śródlądowego”),

- c) przekazane zostaną w 100% dotacje na inwestycje, w tym dla Powiatu Iławskiego na pokrycie kosztów zakończonych inwestycji na terenie Miasta „Budowa ronda na skrzyżowaniu u.1 Maja – Wiejska”, „Budowa ul. Dąbrowskiego.”

Przyjęte powyższe założenia pozwoliły na ustalenie budżetu 2011 roku w następujących wysokościach:

- dochody –	110.365.126,60 zł,
- wydatki –	106.480.593,32 zł,
- nadwyżka budżetowa –	3.884.533,28 zł
- finansowanie –	3.554.688,00 zł

Jak widać z powyższych kwot na koniec roku nadwyżka budżetowa różni się tylko o 329.845,28 zł od możliwości finansowych Miasta. Oznacza to, że w razie uzyskania niższych dochodów bądź konieczności poniesienia wyższych wydatków trzeba będzie podejmować decyzje, co do ograniczenia wydatków. Mniejsze dochody bieżące to również mniejsze wydatki bieżące a możliwości zmian w wydatkach są bardzo małe, bowiem przewidywana nadwyżka operacyjna wynosi tylko 602.753,47 zł.

W obecnej sytuacji trudno jest ustalić przewidywane wielkości budżetu na koniec roku. Czy wielkości, które przewidujemy okażą się zbliżone do rzeczywistych, jak z przedstawionej sytuacji wynika, będzie zależało przede wszystkim od uzyskania przewidywanych wpływów ze sprzedaży mienia, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji z UE na współfinansowanie inwestycji miejskich. Nie uzyskanie wspomnianych wpływów w ich przewidywanych wielkościach spowoduje trudności finansowe, konieczność blokowania wydatków bieżących oraz wstrzymania realizacji niektórych zadań.

III. Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2011 nie planujemy pozyskać nowych kredytów długoterminowych i w związku z tym na 30.06.2011 roku nie było wpływów z tego tytułu. Jednakże przejściowe trudności w realizacji budżetu w I półroczu br. spowodowały konieczność zaciągnięcia, zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej w Iławie, kredytu na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego. A zatem na 30.06.2011 r. krótkoterminowy kredyt wyniósł 1.359.897,40 zł i kredyt ten spłacony został w lipcu br. z uzyskanych wpływów ze sprzedaży udziałów EC.

W analizowanym okresie spłacono natomiast kredyty i pożyczki na łączną kwotę 1.500.000 zł na planowaną roczną wielkość 5.800.000 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta na 30.06.2011 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 56.794.897,40zł, z tego:

- kredyty krótkoterminowe - 1.359.897,40 zł,
- kredyty długoterminowe - 55.435.000,00 zł.

W związku z tym, iż kredyt krótkoterminowy został spłacony, poniżej prezentujemy zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych, które wyniosło 55.435.000 zł i zadłużenie to na 30.06.2011 r. posiadamy wobec następujących banków:

- Bank Millennium S.A	3.300.000 zł
- Kredyt Bank Elbląg	150.000 zł
- Bank Ochrony Środowiska Olsztyn	1.100.000 zł
- PKO Bank Polski S.A	3.900.000 zł
- Bank Śląski	2.200.000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn	20.735.000 zł
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie	11.350.000 zł
- (konsorcjum banków)	

Mazowiecki Bank Regionalny w W-wie Oddział
w Płocku

12.700.000 zł

Splata występującego zadłużenia na 30.06 2010 roku w wysokości 55.435.000 zł przypada na następujące lata:

2011 (II półrocze)	-	4.300.000 zł	2016	-	6.400.000 zł
2012	-	6.300.000 zł	2017	-	6.400.000 zł
2013	-	6.000.000 zł	2018	-	6.200.000 zł
2014	-	6.200.000 zł	2019	-	4.300.000 zł
2015	-	6.300.000 zł	2020	-	3.035.000 zł

W tabeli 4 przedstawiono szczegółową informację o wielkościach zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2011 r.

Tab. Nr 4. Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2011 r. zł

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu pożyczki- rok spłaty	Nazwa Banku	Rzeczywiste zadłużenie gminy na koniec 31.12.10 r.	Kredyty spłacone w I półroczu 2011 r.	Rzeczywiste zadłużenie na 30.06.11 r.	Planowane spłaty w II półroczu 2011 r.	Planowane zadłużenie kredytowe na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Mała obwodnica II etap (PHARE 2003) - 5.000.000 zł	2005-2014	PKO BP	4.100.000	200.000	3.900.000	200.000	3.700.000
2.	Splata deficytu budżetowego - 12.000.000 zł	2006-2017	Bank Polskiej spółdzielczości S.A.	9.400.000	400.000	9.000.000	500.000	8.500.000
4	Mała obwodnica wsch. I etap (PHARE 2002) - 2.000.000 zł	2004-2012	Bank Śląski	400.000	0	400.000	300.000	100.000
5	Splata deficytu budżetowego 3.000.000 zł	2008-2013	Bank Śląski	2.000.000	200.000	1.800.000	300.000	1.500.000
6	Wydatki bieżące- 5.000.000 zł	2005-2015	Bank Gospodarstwa Krajowego	3.500.000	100.000	3.400.000	200.000	3.200.000
8	Wydatki inwestycyjne- 1.800.000 zł	2003-2011	Kredyt Bank Elbląg	200.000	50.000	150.000	150.000	0
9	Wydatki bieżące - 4.108.500 zł	2003-2011	BOŚ Olsztyn	1.200.000	100.000	1.100.000	1.100.000	0
10	Splata deficytu 3.000.000 zł	2007-2017	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2.500.000	150.000	2.350.000	150.000	2.200.000
11	Splata deficytu 13.000.000 zł	2009-2019	Mazowiecki Bank Regionalny w W-wie Oddział w Płocku	12.800.000	100.000	12.700.000	100.000	12.600.000
12	Splata deficytu 4.000.000 zł	2009-2016	Bank Millennium W-wa O/ Olsztyn	3.500.000	200.000	3.300.000	400.000	2.900.000
13	Splata deficytu i kredytów wcześniej zaciągniętych 12.335.000 zł	2010-2020	Bank Gospodarstwa Krajowego O/ w Olsztynie	12.335.000	0	12.335.000	700.000	11.635.000
14	Splata deficytu budżetowego 5.000.000 zł	2010-2020	Bank Gospodarstwa Krajowego O/ w Olsztynie	5.000.000	0	5.000.000	200.000	4.800.000
RAZEM (I+II):				56.935.000	1.500.000	55.435.000	4.300.000	51.135.000

IV. **Zobowiązania tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.**

Miasto Iława posiada potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych 3 poręczeń, w tym:

- 1) dwóch poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego przy ul. Ostródzkiej 48 F i 48 A. Zobowiązanie to zaciągnięto na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Iławie:
 - a) Nr XI/87/99 z dnia 2 lipca 1999 roku oraz Nr XIII/127/99 z 30 września 1999 kwota poręczenia - 270.000 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 A,
 - b) Nr XXVII/288/2000 roku z dnia 28 grudnia 2000 roku - kwota poręczenia 580.000 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 F.
- 2) jednego poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Olsztynie udzielonego poręczenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Iławie sp. z o.o., w związku z udzielonym Zakładowi kredytem na przebudowę istniejącego budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie i bazy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dobudowie hali stalowej dla potrzeb ZKM w raz z obiektami i urządzeniami infrastruktury zewnętrznej. Poręczenie udzielono w dniu 6.04 2009 roku na kwotę 4.200.000 zł. Poręczenie jest ważne do 30 kwietnia 2019 roku. Spłata zaciągniętego kredytu przez Zakład Komunikacji Miejskiej rozpoczęła się od 2010 r.

W budżecie Miasta mamy zabezpieczone środki na ewentualne wypłaty wynikające z poręczeń. Jest to kwota 868.268 zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa jak i Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie wywiązały się z obowiązku spłaty zaciągniętych przez nich rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Iława nie dokonało do 30.06 2011 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

V. **Należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek.**

Rada Miejska w Iławie 27 kwietnia 2011 r. określiła łączną kwotę pożyczek, jaka może być udzielona przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w wysokości 60.000 zł. Burmistrz Miasta Zarządzeniem z dnia 29 kwietnia br. udzielił pożyczki Klubowi Sportowemu „Jeziorak” w wysokości 60.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie wśród dzieci i młodzieży zajęć sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej. Stan należności z tytułu pożyczek na 30.06.2011 roku wyniósł 164.065 zł.

Z udzielonych do 30.06.2011 roku pożyczek spłacono w I półroczu br. 24.370 zł. Pożyczkobiorcom pozostało do spłaty w II półroczu br. 22.420 zł. Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek na 31.12.2011 roku winien wynieść 141.645 zł..

Spłata występującego z tytułu udzielonych pożyczek zadłużenia pożyczkobiorców wobec Gminy Miejskiej Iława na 30.06.2011 r. w wysokości 164.065 zł przypada na następujące lata:

rok	2011 r. II półrocze	-	22.420 zł
	2012	-	58.340 zł
	2013	-	42.505 zł
	2014	-	9.600 zł
	2015	-	9.600 zł
	2016	-	9.600 zł
	2017	-	12.000 zł

W tabeli 5 przedstawiono informację o stanie należności z tytułu udzielonych pożyczek.

Tab. 5 Należności miasta z tytułu udzielonych pożyczek w I półroczu 2011 r. zł

Lp.	Nazwa Pożyczkobiorcy	Planowany rok udzielenia i spłaty	Stan należności na 31.12.2010 r.	Udzielone pożyczki w I pół. 2011 r.	Spłacone pożyczki w I półroczu 2011 r.	Stan należności na 30.06.2011 r.	Spłaty w II półroczu 2011 r.	Planowany stan należności na 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	WM ul. Wyszyńskiego 32	2008-2013	13.420	0	2.440	10.980	2.440	8.540
2	IKS Jeziorak	2011-2017	0	60.000	0	60.000	0	60.000
3	WM ul. Konopnickiej 2	2008-2013	40.700	0	7.400	33.300	7.400	25.900
4	WM ul. Królowej Jadwigi 22	2007-2012	10.050	0	3.000	7.050	1050	6.000
5	WM ul. Królowej Jadwigi 28	2008-2013	10.065	0	1.830	8.235	1.830	6.405
6	WM ul. Andersa 4	2008-2013	32.200	0	5.700	26.500	5.700	20.800
7	WM ul. Wyszyńskiego 25-27	2008-2013	22.000	0	4.000	18.000	4.000	14.000
RAZEM:			128.435	60.000	24.370	164.065	22.420	141.645

WM – oznacza wspólnotę mieszkaniową

VI. Udziały w spółkach.

Miasto Iława posiadało na 31.12.2010 r udziały w 4 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, w Iławskich Wodociągach, Energetyce Ciepłej oraz w spółce akcyjnej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość udziałów wyniosła na 31.12.2010 r. kwotę 7.956.100 zł, w tym udziały pieniężne wyniosły 5.582.000 zł a wkład niepieniężny w wysokości 2.374.100 zł. Na przestrzeni I półrocza br. wartość udziałów wzrosła o kwotę 480.000 zł, bowiem podwyższono kapitał zakładowy w Spółce – Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

O wielkości udziałów według stanu na 30.06.2011 r. informuje poniższa tabela.

Tab. 6 Udziały Gminy Miejskiej Iława w spółkach prawa handlowego na 30.06.2011 r.

Lp	Nazwa Spółki	Stan 31.12.2010		Zmiany w I pół. 2011 r. (zwiększenia)	Stan na 30.06.2011 r.	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	2.918.000	100,0	0	2.918.000	100,0
A	udziały pieniężne	1.890.000	64,8	0	1.890.000	64,8
B	udziały niepieniężne	1.028.000	35,2	0	1.028.000	35,2
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	2.221.000	100,0	480.000	2.701.000	100,0
A	udziały pieniężne	942.000	42,4	480.000	1.422.000	52,6
B	udziały niepieniężne	1.279.000	57,6	0	1.279.000	47,4
3	Iławskie Wodociągi	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
A	udziały pieniężne	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
4	Warmińsko –Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	40.000	100,0	0	40.000	100,0
A	udziały pieniężne	40.000	100,0	0	40.000	100,0
5	Energetyka Ciepła	67.100	100,0	0	67.100	100,0
A	Udziały niepieniężne	67.100	100,0	0	67.100	100,0
RAZEM:		7.956.100	100,0	480.000	8.436.100	100,0
A	udziały pieniężne	5.582.000	70,2	480.000	6.062.000	71,9
B	udziały niepieniężne	2.374.100	29,8	0	2.374.100	28,1

Jak z tabeli 6 wynika Miasto Iława na 30.06.2011 roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 8.436.100 zł, w tym udziały pieniężne w kwocie 6.062.000 zł oraz niepieniężne w wysokości 2.374.100 zł.

Dnia 30 czerwca br. Miasto Iława jak i pozostali wspólnicy Spółki Energetyka Ciepła dokonali sprzedaży swoich udziałów w tej Spółce po uprzednim przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Z tytułu sprzedaży swoich udziałów Miasto uzyskało wpływy do budżetu w wysokości 14.457.000 zł. Sprzedaż udziałów oznacza również zmniejszenie na 31.12.2011 r. łącznej kwoty wszystkich udziałów Miasta w spółkach prawa handlowego z kwoty 8.436.100 zł do kwoty 8.369.000 zł.

VII. Realizacja dochodów budżetowych.

W Mieście Iława jednostki budżetowe nie posiadają utworzonych rachunków dochodów własnych i w związku z tym w sprawozdaniu nie przedstawiamy wykazu tych jednostek oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Ponadto Gmina Miejska Iława nie posiada zakładów budżetowych.

1. Informacje ogólne.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 37,15%, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 43.031.184,53 zł na planowaną wielkość roczną 115.825.658,58 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 1) dochody bieżące wyniosły 40.361.971,45 zł, stanowiąc 93,80 % ogółu dochodów a ich plan roczny zrealizowany został w 51,49%,
- 2) dochody majątkowe wyniosły 2.669.213,08 zł, stanowiąc 6,20 % ogółu dochodów a ich plan roczny zrealizowano w 7,13%.

Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

- 1) dochody własne w wysokości 22.223.426,47 zł, których plan roczny zrealizowany został w 33,08%,
- 2) subwencja, która wyniosła 10.949.836,00 zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w 60,89%,
- 3) dotacje celowe, które wyniosły 9.857.922,06 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 32,16%.

O głównych źródłach dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe informuje tabela 7.

Tab. 7 Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2011 r. zł

Lp.	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Wskaźnik dynamiki %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:		115 825 658,58	43 031 184,53	37,15	100,00
I	Dochody bieżące	78 395 281,58	40 361 971,45	51,49	93,80
1	Dochody własne	46 854 360,00	21 642 552,33	46,19	50,29
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 115 838,00	7 647 268,97	42,21	17,77
b	Wpływy z podatków	14 949 910,00	8 215 156,86	54,95	19,09
c	Wpływy z opłat	2 689 100,00	1 249 803,05	46,48	2,90
d	Dochody z majątku gminy	6 538 218,00	2 905 446,72	44,44	6,75
e	Dochody od jednostek budżetowych	4 207 947,00	1 492 499,66	35,47	3,47
f	Pozostałe dochody	353 347,00	132 377,07	37,46	0,31

2	Subwencje ogólne	17 983 137,00	10 949 836,00	60,89	25,45
a	Część oświatowa	16 971 661,00	10 444 096,00	61,54	24,27
b	Część wyrównawcza	1 011 476,00	505 740,00	50,00	1,18
3	Dotacje celowe ogółem:	13 557 784,58	7 769 583,12	57,31	18,06
a	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)	10 501 713,58	5 782 037,58	55,06	13,44
b	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	1 628 014,00	1 248 826,00	76,71	2,90
d	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	88 400,00	45 404,00	51,36	0,11
e	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310)	256 100,00	144 353,78	56,37	0,34
f	Dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane ze środków UE (§ 2007)	1 043 662,00	523 217,89	50,13	1,22
g	Dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane ze środków BP (§ 2009)	35 034,00	21 882,45	62,46	0,05
h	Zwrot dotacji celowych (§ 2910)	2 861,00	1 861,42	65,06	0,00
II	Dochody majątkowe	37 430 377,00	2 669 213,08	7,13	6,20
1	Dochody własne	20 334 851,00	580 874,14	2,86	1,35
a	Dochody z majątku gminy	20 334 851,00	580 874,14	2,86	1,35
2	Dotacje celowe ogółem:	17 095 526,00	2 088 338,94	12,22	4,85
a	Pomoc finansowa otrzymana od j.s.t. na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§ 6300)	821 729,00	15 000,00	1,83	0,03
c	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6260)	1 539 839,00	218 537,87	14,19	0,51
d	Dotacje celowe na realizację zad. Inwestycyjne współfinansowanych ze środków UE (§ 6207)	14 152 295,00	1 631 466,56	11,53	3,79
e	Dotacje celowe na realizację zad. Inwestycyjne współfinansowanych ze środków BP (§ 6209)	581 663,00	223 334,51	38,40	0,52

Jak z danych zawartych w tabeli 7 wynika w I półroczu bieżącego roku **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości 40.361.971,45 zł. na plan roczny 78.395.281,58 zł, co stanowi 51,49% planu rocznego. W dochodach bieżących poniżej 50 % planu rocznego zrealizowano tylko wpływy z dochodów własnych, bo w 46,19%. Subwencje, które wpłynęły do budżetu stanowiły 60,89 % ich planu rocznego, zaś dotacje zrealizowane w analizowanym okresie stanowiły 57,31 % planu rocznego. Wśród dochodów własnych powyżej 50% planu rocznego uzyskano wpływy tylko z podatków zaś z pozostałych źródeł dochodów własnych uzyskano wpływy w przedziale 35 – 47 % poniżej ich planów rocznych.

Znacznie poniżej 50% zrealizowano **dochody majątkowe**. Wpływy z tych dochodów wyniosły 2.669.213,08 zł, co stanowiło tylko 7,13 % planu rocznego. Jak z danych tabeli 7 wynika uzyskanie w I półroczu br. tak niskich dochodów majątkowych spowodowane jest osiągnięciem wpływów ze sprzedaży mienia gminnego na poziomie 2,86% planu rocznego, nie uzyskanie wpływów ze sprzedaży udziałów w EC (co nastąpiło w lipcu br.) oraz uzyskanie

dotacji celowych na poziomie 12,22%, w tym uzyskanie wpływów na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na poziomie 12,59% planu rocznego.

Szczegółowiej na temat wykonania bieżących i majątkowych dochodów informujemy w dalszej części materiału.

2. Realizacja dochodów własnych bieżących.

W I półroczu br. dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości 21.642.552,33 zł, co stanowiło 46,19 % ich planu rocznego, który wynosił 46.854.360 zł.

Tabela 8 przedstawia szczegółowo wykonanie w I półroczu 2011 roku poszczególnych źródeł bieżących dochodów własnych.

Tab. 8 Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł powstania za I półrocze 2011 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne bieżące ogółem	46 854 360,00	21 642 552,33	46,19	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 115 838,00	7 647 268,97	42,21	35,34
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 285 838,00	7 405 382,00	42,84	34,22
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	830 000,00	241 886,97	29,14	1,12
2.	Wpływy z podatków	14 949 910,00	8 215 156,86	54,95	37,96
A	Podatek od nieruchomości	12 901 110,00	7 080 090,63	54,88	32,71
B	Podatek rolny	15 500,00	9 805,36	63,26	0,05
C	Podatek leśny	3 250,00	1 959,50	60,29	0,00
D	Podatek od środków transportowych	640 000,00	317 075,77	49,54	1,47
E	Podatek od spadku i darowizn	100 000,00	26 135,72	26,14	0,12
F	Zaległości z podatków zniesionych	50,00	0,00	0,00	0,00
G	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	733 251,44	63,76	3,39
H	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	46 838,44	33,46	0,22
3.	Wpływy z opłat	2 689 100,00	1 249 803,05	46,48	5,77
A	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	184 728,00	33,59	0,85
B	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	346 592,02	34,66	1,60
C	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	473 645,96	94,73	2,19
D	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	6 941,26	173,53	0,03
E	Wpływy z opłaty za posiadanie psa	70 000,00	32 072,10	45,82	0,15
F	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	350 000,00	106 110,00	30,32	0,49
G	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 315,00	77,17	0,01
H	Opłata za zajęcie pasa drogowego	100 000,00	48 992,16	48,99	0,23
I	Opłata miejscowa	10 000,00	21,00	0,21	0,00
J	Opłata eksploatacyjna	100,00	0,00	0,00	0,00
K	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	48 385,55	47,44	0,22
4.	Dochody z mienia gminy	6 538 218,00	2 905 446,72	44,44	13,42
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	6 176 876,00	2 566 928,41	41,56	11,86
B	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	305 913,00	283 599,28	92,71	1,31
C	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	1 200,00	690,03	57,50	0,00
D	Wpłata dywidend	54 229,00	54 229,00	100,00	0,25

5.	Dochody od jednostek budżetowych	4 207 947,00	1 492 499,66	35,47	6,90
A	Oplaty za pobyt dzieci w przedszkolach	1 775 184,00	879 104,42	49,52	4,06
B	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	516 973,00	308 061,25	59,59	1,42
C	Odpłatność za usługi świadczone w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	112 100,00	64 329,38	57,39	0,30
D	Odpłatność za usługi opiekuńcze	119 200,00	65 500,51	54,95	0,30
E	Odpłatność za pobyt w żłobku	64 576,00	27 416,00	42,46	0,13
F	Odpłatność za usługi świadczone przez ICST i R (tramwaj wodny, hala, basen, imprezy)	1 619 714,00	147 938,10	9,13	0,69
G	Pozostałe opłaty	200,00	150,00	75,00	0,00
6.	Pozostałe dochody	353 347,00	132 377,07	37,46	0,61
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych	81 100,00	26 845,30	33,10	0,12
B	Wpływy z różnych rozliczeń	20 043,00	15 981,04	79,73	0,08
C	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych	134 850,00	34 966,56	25,93	0,16
D	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	30 150,00	13 240,97	43,92	0,06
E	Wpływy z różnych dochodów	16 282,00	6 320,30	38,82	0,03
F	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 550,00	27 795,94	45,91	0,13
G	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 526,00	4 391,00	58,34	0,02
H	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 336,00	2 335,96	100,00	0,01
I	Pozostałe dochody	510,00	500,00	98,04	0,00

Jak pokazują dane zawarte w tabeli 8, wykonanie planu poszczególnych rodzajów bieżących dochodów własnych w I półroczu br. należy ogólnie uznać za prawidłowe pomimo wykonania niektórych ich źródeł poniżej 50% planu rocznego.

Analiza poszczególnych głównych pozycji dochodów własnych pozwala na określenie ich rocznego poziomu wpływów do budżetu Miasta w następujących wysokościach.

	Plan 2011 r. zł	Przewidywane wykonanie 2011 r. zł	Różnica zł
Dochody własne bieżące	46.854.360,00	46.364.555,00	- 489.805,00
A Podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały)	17.285.838,00	17.300.000,00	14.162,00
B Podatek dochodowy od osób prawnych (udziały)	830.000,00	500.000,00	- 330.000,00
C Wpływy z podatków	14.949.910,00	16.060.841,00	1.110.931,00
D Wpływy z opłat	2.689.100,00	2.506.760,40	- 182.340,00
E Dochody z mienia jednostek	6.538.218,00	6.204.350,00	- 333.868,00
F Wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki	4.207.947,00	3.452.343,20	- 755.604,00
G Pozostałe dochody bieżące	353.347,00	340.260,46	-13.087,00

Jak z zestawienia wynika przewiduje się nie wykonanie dochodów własnych bieżących na ok.500.000 zł. Istnieje zagrożenie nie wykonania planu z następujących źródeł:

- 1) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o ok.330.000 zł,
- 2) wpływów z dochodów z mienia o ok.333.868 zł, w tym z tytułu wpłat za czynsz z gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych jak i wpływów za zużycie energii o ok. 257.000 zł,
- 3) wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe o ok.755.604 zł, w tym z tytułu sprzedaży biletów na basen o ok.612.450 zł i usług wynajmu sprzętu na bazie wioślarskiej o 48.960 zł.

Uzyskanie w roku 2011 znacznie niższych wpływów z biletów na basen tj. około 612.450 zł wynika z faktu zaplanowania w budżecie tych wpływów w ujęciu całorocznym a faktyczne wpływy zaczęliśmy uzyskiwać dopiero od 1.06.2011 r. tj. z chwilą faktycznego uruchomienia basenu. Ponadto przewidywane roczne wykonanie skalkulowano na podstawie wpływów za m-c czerwiec i lipiec a więc kalkulacja jest obciążona dużym błędem, co może oznaczać zarówno zawyżenie wpływów jak i zaniżenie.

Istotnym źródłem dochodów budżetowych jest wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak z zestawienia wynika przewiduje się w bieżącym roku uzyskanie tych wpływów na poziomie planu rocznego. Uzyskanie wpływu za I półrocze br. na poziomie 42,84% planu rocznego jak i notowana od lat tendencja uzyskiwania tych wpływów w II półroczu w stosunku do wpływów I półrocza danego roku na poziomie od 120% do 140% daje podstawę do przewidywania dochodów z udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 17.300.000 zł. Należy jednak mieć na uwadze fakt ich wysokość wpływów z podatku uzależniona jest w dużej mierze od sytuacji ekonomicznej kraju, która objawia się m. in. spadkiem zatrudnienia, niższymi płacami, co przekłada się na niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na realizację zagrożonych pozycji dochodowych gmina nie ma bezpośredniego wpływu i w związku z tym trudno jest przewidzieć roczne wykonanie tych dochodów.

3. Realizacja dochodów własnych majątkowych.

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2011 r. w wysokości 20.334.851,00 zł. Plan roczny w I półroczu br. zrealizowano tylko w 2,86 % tj. w wysokości 580.874,14 zł. Zrealizowane wpływy stanowiły 1,35 % ogółu dochodów budżetowych a 21,76% ogółu zrealizowanych dochodów majątkowych. Główne źródła pochodzenia tych dochodów przedstawiono w tabeli 9.

Tab. 9 Realizacja dochodów własnych majątkowych na 30.06.2011 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	20 334 851,00	580 874,14	2,86	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	20 289 115,00	475 798,67	2,35	81,91
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 988 639,00	455 048,13	7,6	78,34
b	Dochody ze zbycia praw majątkowych	14 266 822,00	0,00	0	0
c	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 654,00	20 750,54	61,66	3,57
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	45 736,00	105 075,47	229,74	18,09

Jak z danych zawartych w tabeli 9 wynika w 2011 r. głównymi źródłami dochodów własnych majątkowych są dochody ze zbycia praw majątkowych i wpływy z tytułu odpłatnego nabycia

prawa własności nieruchomości. I to właśnie z tych źródeł dochodów nie uzyskano wpływów w wysokości 50% ich planów rocznych. Przyczyną takiej sytuacji jest przede wszystkim nie osiągnięcie w analizowanym okresie wpływów ze sprzedaży udziałów w Energetyce Ciepłej w zaplanowanej wysokości 14.266.822 zł (wpływy uzyskano w lipcu br. I to w wysokości 14.457.000 zł) oraz osiągnięcie dochodów ze sprzedaży nieruchomości tylko na poziomie 7,6% planu rocznego tj. w wysokości 455.048,13 zł na plan roczny 5.988.639 zł.

Przewidywane wykonanie w roku 2011 dochodów własnych majątkowych przedstawia się następująco:

	Plan 2011 r.	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Różnica
	zł	zł	zł
1 Dochody własne majątkowe	20 334 851,00	17.218.037,75	- 3.116.813,25
A Dochody ze sprzedaży majątku	20 289 115,00	17.104.152,58	- 3.184.962,42
B Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 988 639,00	2.626.152,58	- 3.362.486,42
C Dochody ze zbycia praw majątkowych	14 266 822,00	14.457.000,00	190.178,00
D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 654,00	21.000,00	- 12.654,00
2 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	45 736,00	113.885,17	68.149,17

Nie osiągnięcie dochodów rocznych w zaplanowanej wysokości 20.334.851 zł będzie spowodowane, przede wszystkim nie zrealizowaniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości ok. 3,4 mln. zł. Przyczyna niskiej realizacji wpływów tkwi w braku chętnych na kupno zaplanowanych do sprzedaży naszych nieruchomości gruntowych.

4. Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe.

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 9.857.922,06 zł na planowaną kwotę 30.653.310,58 zł. Plan roczny zrealizowano w 32,16 %.

Na kwotę zrealizowanych dotacji w wysokości 9.857.922,06 zł składały się:

- 1) dotacje celowe bieżące - 7.769.583,12 zł, realizacja ich stanowiła 57,31 % planu rocznego,
- 2) dotacje celowe majątkowe- 2.088.338,94 zł, co stanowiło 12,22 % planu rocznego.

Nie ma zagrożenia nie wykonania w 2011 r. wpływów dotacji celowych na zadania bieżące. Natomiast przewiduje się uzyskanie o 2.030.811,94 zł mniejszych wpływów z dotacji będących źródłami współfinansowania inwestycji miejskich, o czym informuje poniższe zestawienie:

	Plan 2011 r.	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Różnica	Źródło Finansowania
	zł	zł	zł	zł
1 Dotacje majątkowe	17.095.526,00	15.064.714,06	- 2.030.811,94	
A Budowa obwodnicy północnej	1.744.647,00	1.621.341,64	- 123.305,36	Środki z UE
B Zagospodarowanie działek celem aktywizacji działalności gospodarczej (Budowa ul. Ziemowita)	834.900,00	813.535,66	- 21.364,34	Środki z UE
C Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	3.877.752,00	3.654.428,02	- 223.323,98	Środki z UE Budżetu Państwa
D Budowa ekologicznej mini	1.164.811,00	1.054.381,00	- 110.430,00	Środki z UE

E	przystani Budowa Portu Śródlądowego	1.614.396,00	400.000,00	- 1.214.396,00	Środki z UE i z Powiatu Iławskiego
F	Budowa kompleksu sportowego- budowa boiska ze sztucznej trawy	1.409.479,00	975.514,00	- 433.965,00	Środki z UE
G	Budowa bazy wioślarskiej	1.539.839,00	1.635.811,34	95.972,34	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Realizacja w I półroczu br. z wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały one przyznane przedstawia się następująco:

Tab. 10 Realizacja wpływów dotacji celowych za I półrocze 2011 r. zł

Lp - rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
	Wpływ dotacji celowych ogółem	30 653 310,58	9 857 922,06	32,16
I	Dotacje bieżące ogółem	13 557 784,58	7 769 583,12	57,31
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	10 501 713,58	5 782 037,58	55,06
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 989,58	1 989,58	100
75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	329 440,00	179 610,00	54,52
75056	spis powszechny ludności	32 661,00	32 661,00	100
75101	aktualizacja spisu wyborców	5 531,00	2 759,00	49,88
85195	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	238,00	120,00	50,42
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 034 423,00	5 499 096,00	54,8
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 350,00	29 350,00	100
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 081,00	36 452,00	53,54
2	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	1 628 014,00	1 248 826,00	76,71
85216	zasiłki stałe	355 090,00	355 090,00	100
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 708,00	213 085,00	84,99
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	72 198,00	28 558,00	39,56
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	170 363,00	170 363,00	100
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	416 087,00	218 966,00	52,63
85295	realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących" – dożywianie	363 568,00	262 764,00	72,27
3	Dotacja z budżetu państwa na zad. Bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojskowych i wojennych) (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	100
4	Dotacje celowe otrzymane z jst. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310, 2320, 2330,)	344 500,00	189 757,78	55,08
60004	dotacja z Gminy wiejskiej Iława za świadczenie usług komunikacji miejskiej	70 000,00	35 000,00	50
60014	dotacja z Powiatu Iławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	32 000,00	16 004,00	50,01
71035	dotacja Gminy Wiejskiej Iława na utrzymanie cmentarzy	25 000,00	25 000,00	100

80104	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych placówek przedszkolnych w Iławie	80 000,00	44 454,61	55,57
80106	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych w Iławie	700,00	799,17	114,17
92116	dotacja z Powiatu Iławskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej	54 000,00	27 000,00	50
80110	dotacja z Gminy Wiejskiej Iława na pokrycie kosztów nauki religii bizantyjsko-ukraińskiej w szkołach gminnych	12 000,00	10 000,00	83,33
80110	dotacja z Powiatu Iławskiego na pokrycie kosztów nauki religii bizantyjsko-ukraińskiej w szkołach powiatowych	2 400,00	2 400,00	100
90013	dotacja z Gmin za przebywanie psów, z ich terenu, w miejskim schronisku dla zwierząt	68 400,00	29 100,00	42,54
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 078 696,00	545 100,34	50,53
85395	POKL.IX.9.1/9.1.2/09 Nie musisz być szcurem by pięć się w górę (G Nr 1) dotacja z BP	16 352,00	16 351,73	100,00
85395	POKL.IX.9.1/9.1.2/09 Nie musisz być szcurem by pięć się w górę (G Nr 1) UE	92 657,00	92 657,34	100,00
85395	POKL.05.02/5.2.1. Nowoczesny Urząd (UM) BP	4 068,00	0,00	0,00
85395	POKL.05.02/5.2.1. Nowoczesny Urząd (UM) UE	71 632,00	41 020,31	57,27
85395	POKL.07.01.01-28-062/08-00 Masz okazję pomóż sobie (MOPS) BP	14 614,00	5 530,72	37,85
85395	POKL.07.01.01-28-062/08-00 Masz okazję pomóż sobie (MOPS) UE	276 029,00	104 469,28	37,85
80195	RPO- E platforma w szkołach UE	392 344,00	72 501,47	18,48
85154	Aktywizacja Młodzieży- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (UM- Profilaktyka)	110 000,00	110 286,63	100,26
85154	Skuteczna Pomoc- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (UM- Profilaktyka)	101 000,00	102 282,86	101,27
6	Zwrot dotacji celowych	2 861,00	1 861,42	65,06
II	Dotacje majątkowe	17 095 526,00	2 088 338,94	12,22
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (6207, 6209)	14 733 958,00	1 854 801,07	12,59
60016	Budowa obwodnicy północnej	1 744 647,00	-27 745,58	x
60016	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej (Budowa ul. Ziemowita)	834 900,00	93 961,02	11,25
60041	Budowa Portu Śródlądowego	807 667,00	0,00	0
63095	Budowa Centrum Rekreacyjno Turystycznego (Budowa basenu) UE	3 296 089,00	1 265 562,24	38,4
63095	Budowa Centrum Rekreacyjno Turystycznego (Budowa basenu) BP	581 663,00	223 334,51	38,4
63095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów j. Jeziorak i rzeki Iławki	4 805 821,00	0,00	0
90001	zwrot dotacji z tytułu poniesionych kosztów na zadaniu Aglomeracja	88 881,00	88 881,40	100
90002	Budowa ekologicznej mini przystani -Ekomarina	1 164 811,00	153 308,15	13,16
92601	Budowa kompleksu sportowego- Budowa na stadionie boiska ze sztucznej trawy	1 409 479,00	57 499,33	4,08
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dof. własnych zad. Inwestycyjnych (6300)	821 729,00	15 000,00	1,83
60041	Dotacja z Powiatu Iławskiego na zadanie-Budowa Portu Śródlądowego	806 729,00	0,00	0,00
75412	Dotacja z Województwa Warmińsko Mazurskiego na zakup nożyco-rozpieraka dla OSP	15 000,00	15 000,00	100,00
3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (6260)	1 539 839,00	218 537,87	14,19

92601	Dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem”	1 539 839,00	218 537,87	14,19
-------	--	--------------	------------	--------------

5. Subwencje ogólne.

W bieżącym roku planowane z budżetu państwa subwencje ogólne (wg stanu na 30.06.2011 r.) wynoszą łącznie 17.983.137 zł, w tym część oświatowa to 16.971.661 zł a część wyrównawcza to 1.011.476 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływy z subwencji ogólnej w wysokości 10.949.836 zł, w tym:

- wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 10.444.096 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego,
- wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 505.740 zł., co stanowiło 50 % planu rocznego.

Wpływy z subwencji to bieżący dochód budżetowy, który wpłynie do budżetu Miasta w 100 %.

W tabeli 21 na stronach 39 – 49 przedstawiono realizację wpływów budżetowych wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

VIII. Skutki dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom podległym.

Zgodnie z § 8 ust.4 Uchwały Nr L/617/2010 roku Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych przedstawiamy informacje dotyczącą podjętych decyzji, co do wyżej wymienionych ulg.

W analizowanym okresie ulgi odnośnie odroczeń oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych podejmował tylko Burmistrz Miasta Iława.

Z przedstawionych informacji wynika, że w I półroczu 2011 roku podjęto 3 decyzje w sprawie rozłożenia opłat na raty, w tym:

- 1) 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – 12.496,71 zł i odsetek w kwocie 81,69 zł,
- 2) 1 decyzję w sprawie opłaty za czynsz za lokal mieszkalny– 5.757,25 zł.

Zbiorczą informację o podjętych decyzjach przedstawiono w tabeli 11.

Tab.11. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2011 r. z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Hawa oraz jej jednostkom podległym,

Lp	Rodzaj ulgi	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)			Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)			Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc /rok)	Tytuł należności	Dział rozdział §
			Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Umorzenia – ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	osoba fizyczna – zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	zachodzi ważny interes publiczny lub ważny interes dłużnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Odroczenia – ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	zachodzi ważny interes dłużnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rozłożenie na raty	3	18.253,96	81,69	0	18.253,96	81,69				
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	zachodzi ważny interes dłużnika	1	5.757,25	0	0	5.757,25	0	0	30.04.13	Czynsz	70005 0750
		2	12.496,71	81,69	0	12.496,71	81,69	0	25.09.11	Użytkowanie .wieczyste	70005 0470

IX. Realizacja wydatków budżetowych.

1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatki z budżetu Miasta wyniosły 43.860.332,33zł na planowaną kwotę 110.327.431,58 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 39,75 %. W zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach 80,54 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 19,46 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 45,25 % tj. w wysokości 35.326.098,16 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 26,46 % tj. w wysokości 8.534.234,17 zł. Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Tab.12. Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2011 r. zł

Lp	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocza 2011r	Wskaźnik dynamiki % (4:3)	Wskaźnik struktury % (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM:		110.327.431,58	43.860.332,33	39,75	100,00
I.	Wydatki bieżące	78.073.566,58	35.326.098,16	45,25	80,54
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	33.728.542,41	16.519.458,31	48,98	37,66
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24.015.522,94	9.177.194,57	38,21	20,92
3	Dotacje na zadania bieżące	3.627.432,00	1.696.741,73	46,78	3,87
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.571.082,72	7.050.369,77	56,08	16,07
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	962.718,51	195.769,09	20,34	0,45
6	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	868.268,00	0,00	0,00	0,00
7	Wydatki na obsługę długu publicznego	2.300.000,00	686.564,69	29,85	1,57
II.	Wydatki majątkowe	32.252.865,00	8.534.234,17	26,46	19,46
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.209.508,00	7.661.322,17	26,23	17,47
2	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	480.000,00	480.000,00	100,00	1,09
3	Dotacje na zadania inwestycyjne	2.564.357,00	392.912,00	15,32	0,90

Na ukształtowanie się w I półroczu br. wydatków budżetowych ogółem na poziomie 39,29% planu rocznego miało wpływ niskie wykorzystanie planu wydatków majątkowych, a szczególnie realizacja wydatków inwestycyjnych. Na jakich inwestycjach odnotowano niską realizację wydatków informujemy w rozdziale IX.5 Zrealizowanie zaś wydatków bieżących na poziomie 45,25% ich planu rocznego należy uznać za prawidłową wielkość.

O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje tabela 13.

Tab. 13. Realizacja wydatków budżetowych na 30.06.2011

Dział	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	Wsk. wyk. planu %	Wsk.str. (kol.4) %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 989,58	2 173,00	72,7	0,0
600	Transport i łączność	11 610 328,00	4 459 571,96	38,4	10,2
630	Turystyka	9 683 102,00	2 824 921,37	29,2	6,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 827 017,00	2 325 676,30	34,1	5,3
710	Działalność usługowa	374 770,00	93 734,99	25,0	0,2

750	Administracja publiczna	5 949 968,00	2 997 061,05	50,4	6,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	5 531,00	2 737,79	49,5	0,0
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	742 084,00	329 726,70	44,4	0,8
756	Dochody od os prawnych, fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	272 900,00	115 752,74	42,4	0,3
757	Obsługa długu publicznego	3 168 268,00	686 564,69	21,7	1,6
758	Różne rozliczenia	824 400,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	32 099 094,00	15 189 995,63	47,3	34,6
851	Ochrona zdrowia	502 938,00	181 241,32	36,0	0,4
852	Pomoc społeczna	16 422 565,56	8 833 029,14	53,8	20,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 041,44	273 145,48	35,4	0,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 192 668,00	639 432,33	53,6	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 924 164,00	1 954 576,07	28,2	4,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695 069,00	1 172 000,00	43,5	2,7
926	Kultura fizyczna i sport	10 256 534,00	1 778 991,77	17,3	4,1
	Razem	110 327 431,58	43 860 332,33	39,8	100,0

Poniżej 30% planu rocznego wykorzystano wydatki (istotne dla realizacji całorocznych wydatków) w działach:

- „Turystyka” - 29,2% - w dziale tym przede wszystkim ponoszone są wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych tzw. „kanałowych” a mianowicie dotyczy to zadań: „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie” - budowa ścieżek nad Iławką i J. Jeziorak”, „Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego – basen. Wydatki roczne zaplanowane na bieżący rok na tych dwóch inwestycjach to kwota 9.549.352 zł. a wydatkowano 2.799.347,47zł tj. 29,31 % planu rocznego; przewiduje się zrealizowanie planu rocznego wydatków inwestycyjnych w wysokości 95,8%.

- „Obsługa długu publicznego” - 21,7% - wydatki w tym dziale to odsetki od kredytów. Należne odsetki za I półrocze br. z tytułu zadłużenia kredytowego wyniosły 1.359.112,41 zł, z tym, że w I półroczu br. zapłacono kwotę 686.564,69 zł a pozostała kwota w wysokości 672.547,72 zł opłacono w lipcu 2011 r. Sytuacja kryzysowa i podnoszenie przez NBP stóp procentowych powodują, że wydatki w bieżącym roku na opłacenie odsetek od kredytów mogą być wyższe od planowanych nawet o 500.000 zł,

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 28,2% - na takie ukształtowanie się wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego miał wpływ procent realizacji wydatków majątkowych na poziomie 14,89%. Dotyczy to przede wszystkim realizacji wydatków na zadaniu „Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak” na poziomie 17,4%, co oznacza wydatki w wysokości 428.977,85 zł na plan 2.465.262 zł; zakładamy 100% wykorzystanie planu rocznego na tej inwestycji,

- „Kultura fizyczna i sport” - 17,3% - w dziale tym realizowane są 4 zadania inwestycyjne („Budowa bazy wioślarskiej”, „Budowa boiska sportowego na stadionie z trawy sztucznej”, „Modernizacja obiektu Hali Widowiskowo - Sportowej”, „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza”), których plan roczny wydatków wynosi 6.819.170 zł a w I półroczu br., wydatkowano 656.709,59 zł, co stanowiło tylko 9,63% planu, a zatem ta niska realizacja wydatków inwestycyjnych rzutowała na niski procent realizacji wydatków w tym dziale. Przewiduje się, że plan roczny wydatków inwestycyjnych w tym dziale zostanie zrealizowany w 89,5% .

Jak z danych zawartych w tabeli 13 wynika powyżej 40% planu rocznego zrealizowano wydatki(istotne dla realizacji planu rocznego) w następujących działach:

- „Administracja publiczna” - 50,4%,

- „Bezpieczeństwo publiczne” - 44,4%,
- „Oświata i wychowanie” - 47,3%,
- „Pomoc społeczna” - 53,8%,
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 53,6%,
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 43,5%.

To realizacja wydatków bieżących ukształtowała w powyższych działach zrealizowanie wydatków budżetowych w znacznym procencie.

Realizację wydatków za okres I półrocza br. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 22 na stronach 49 – 67.

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu br. na **bieżącą działalność** wydatkowano **35.326.098,16** zł, co stanowiło 45,25% planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 14. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2011 rok. **zł**

Lp	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocza 2011 r	Wskaźnik dynamiki % (4:3)	Wskaźnik struktury % (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I.	Wydatki bieżące	78.073.566,58	35.326.098,16	45,25	100,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	33.728.542,41	16.519.458,31	48,98	46,76
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24.015.522,94	9.177.194,57	38,21	25,98
3	Dotacje na zadania bieżące	3.627.432,00	1.696.741,73	46,78	4,81
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.571.082,72	7.050.369,77	56,08	19,96
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	962.718,51	195.769,09	20,34	0,55
6	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	868.268,00	0,00	0,00	0,00
7	Wydatki na obsługę długu publicznego	2.300.000,00	686.564,69	29,85	1,94

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział mają dwie grupy wydatków a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Łącznie te dwie grupy wydatków stanowią 72,74 % ogółu wydatków bieżących. W zrealizowanych wydatkach na te dwa rodzaje wydatków bieżących łącznie wydatkowano 25.696.652,88 zł na plan roczny 57.744.065,35%. A zatem plan zrealizowano w 44,5%.

Roczny plan wydatków mających charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych został zrealizowany w 56,08% tj. w wysokości 7.050.369,77 zł. Wśród tych wydatków największy udział stanowią wydatki na:

- świadczenia społeczne z zakresu pomocy społecznej- 6.623.551,03 zł,
- wypłatę stypendiów i innych form pomocy dla uczniów – 205.393 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wyniosły w I półroczu br. 195.769,09 zł i stanowiły 20,34% planu rocznego- 962.718,51. Plan roczny zostanie wykorzystany w 100%. Wydatki dotyczą zadań realizowanych:

- w ramach Programu Kapitał Ludzki: „Masz okazje pomóż sobie”, „Nowoczesny Urząd”, „Nie musisz być szczurem by piąć się w górę”,

- w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – „E-Platforma w szkołach i przedszkolach”, „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.

Wydatki na obsługę długu publicznego to odsetki od kredytów, na które w I półroczu br. wydatkowano 686.564,69 zł, co stanowiło 29,85% planu rocznego. Jak już wspomniano należne odsetki za I półrocze br. z tytułu zadłużenia kredytowego wyniosły 1.359.112,41 zł. Z uwagi na trudności z płynnością finansową część należnych odsetek za I półrocze br. w wysokości 672.547,72 zł zapłacono w lipcu br. Ze względu na podnoszenie przez NBP stóp procentowych wydatki na opłacenie odsetek od kredytów mogą być w bieżącym roku wyższe od planowanych nawet o 500.000 zł.

Jak zrealizowano plan wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 15.

Tab. 15. Realizacja bieżących wydatków budżetowych na 30.06.2011

Dział	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	Wsk. wyk. planu %	Wsk.str. (kol.4) %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 989,58	2 173,00	72,7	0,0
600	Transport i łączność	1 361 664,00	450 172,76	33,1	1,3
630	Turystyka	122 490,00	25 573,90	20,9	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 931 517,00	2 137 659,30	36,0	6,1
710	Działalność usługowa	374 770,00	93 734,99	25,0	0,3
750	Administracja publiczna	5 458 831,00	2 578 692,45	47,2	7,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	5 531,00	2 737,79	49,5	0,0
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	712 084,00	329 726,70	46,3	0,9
756	Dochody od os prawnych, fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	272 900,00	115 752,74	42,4	0,3
757	Obsługa długu publicznego	3 168 268,00	686 564,69	21,7	1,9
758	Różne rozliczenia	824 400,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	30 868 574,00	15 168 145,63	49,1	42,9
851	Ochrona zdrowia	502 938,00	181 241,32	36,0	0,5
852	Pomoc społeczna	16 417 565,56	8 833 029,14	53,8	25,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 041,44	273 145,48	35,4	0,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 192 668,00	639 432,33	53,6	1,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 013 902,00	1 525 598,22	38,0	4,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 645 069,00	1 172 000,00	44,3	3,3
926	Kultura fizyczna i sport	3 424 364,00	1 110 717,72	32,4	3,1
	Razem	78 073 566,58	35 326 098,16	45,2	100,0

W I półroczu br. największe wydatki w ramach wydatków bieżących poniesiono na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – wydatkowano 15.807.577,96 zł,
- pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 9.106.174,62 zł.

Łącznie w tych działach wydatkowano 24.913.752,58 zł, co stanowiło 70,53% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Jak z danych zawartych w tabeli 15 wynika wykonanie planu rocznego w pozostałych działach kształtuje się w przedziałach 20 % do 40 %. Jest to w głównej mierze wynikiem harmonogramu realizacji zadań, albowiem niektóre zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu br. Po przeanalizowaniu potrzeb w zakresie wydatków bieżących wynika, że

zapotrzebowanie na wydatki bieżące w skali roku wyniesie kwotę 77.479.621,32 zł, co oznaczałoby wykonanie planu rocznego w 99,2%.

W analizowanym okresie osiągnięto nadwyżkę operacyjną, tzn. wydatki bieżące były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących o 5.035.873,29 zł. Na koniec roku przewidywane jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej tylko w wysokości 602.753,47 zł.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wydatkowano z budżetu, w formie dotacji, środki na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury w łącznej wysokości 1.172.000 zł na planowaną kwotę 2.624.069 zł. Wydatkowano, zatem 44,66 % planu rocznego. Nasz samorząd posiada dwie samodzielnie funkcjonujące instytucje kultury, a mianowicie Iławskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną. Przekazanie w analizowanym okresie dotacji z budżetu na bieżące funkcjonowanie tych instytucji przedstawia się następująco:

	Plan 2011 r. zł	Wykonanie 30.06.2011r. zł	Wykonanie planu %
Iławskie Centrum Kultury	1.807.273,00	820.000,00	45,37
Miejska Biblioteka Publiczna	816.796,00	352.000,00	43,10
Wydatki na instytucje kultury - ogółem	2.624.069,00	1.172.000,00	44,66

Wg informacji ICK przedstawionej w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego za I półrocze 2011 r. wynika, że w okresie analizowanym dotacja otrzymana z budżetu była m.in. źródłem sfinansowania kosztów działalności bieżącej (operacyjnej) ICK, które to koszty wyniosły 1.103.598 zł w tym koszty:

- 1) funkcjonowania Iławskiego Centrum Kultury – 573.753 zł,
- 2) organizacji imprez – 382.995 zł,
w tym koszty:
 - a) imprez o charakterze ogólnomiejskim – 288.286zł,
 - b) prowadzenia Centrum Edukacji Kulturalnej (imprezy szkolne, działalność teatralna, wspieranie amatorskich grup artystycznych, działalność wystawiennicza) - 44.402 zł,
 - c) wspierania inicjatyw różnych instytucji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury – 50.307 zł,
- 3) pozostałe koszty (reklama, wydawnictwa potrzeby techniczne) – 24.880 zł.
- 4) funkcjonowanie Kina – 121.970 zł.

Z informacji przedłożonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w okresie I półrocza br. instytucja poniosła łączne koszty w wysokości 413.223,23 zł, w tym:

- 1) koszty związane z zatrudnieniem wyniosły – 314.921,75 zł
- 2) koszty związane z prowadzeniem MBP – 98.301,48 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi również zadania z zakresu Biblioteki Powiatowej. Koszty tej działalności w I półroczu br. to kwota 30.744,30 zł, w tym:

- 1) koszty związane z zatrudnieniem wyniosły –23.958,18 zł,
- 2) koszty związane z prowadzeniem biblioteki – 6.786,12 zł.

Szczegółowa informacja na temat realizacji planu finansowego oraz sytuacji finansowej ICK i MBP znajduje się w sprawozdaniu przedstawionym Radzie przez te jednostki.

3. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jednym z uchwalonych przez Radę Miejską w Iławie programów jest Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie. Na realizację programu zaplanowano w roku 2011 roku wydatki w łącznej wysokości 500.000 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków w 2011 r. są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia alkoholowe w kwocie 500.000 zł.

Z wpływów za wydawane zezwolenia alkoholowe w pierwszym półroczu br. pozyskaliśmy środki w wysokości 473.645,96 zł. realizując plan roczny w 94,73%. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wyniosły 178.421,32 zł., co oznacza realizację planu wydatków w 35,68%. Kierownictwo Ośrodka, pomimo niskiego wykorzystania planu rocznego w I półroczu br., przewiduje jego wykonanie w 100 %.

Bieżące wydatki poniesione w I półroczu br. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 178.421,32 zł przedstawiają się następująco:

- 1) Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 17.930,30 zł
- 2) Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 160.491,02 zł, w tym:
 - a) zadanie I - Pomoc psychologiczna, terapia, poradnictwo – 40.576,83 zł,
 - b) zadanie II - Działania profilaktyczno wychowawcze w Ośrodku – 50.483,54zł,
 - c) zadanie III - Działania profilaktyczno wychowawcze prowadzone w innych placówkach -29.233,01 zł,
 - d) zadanie V- Szkolenia i konsultacje - 11.650,05 zł
 - e) zadanie VI - Utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – 17.307,27 zł,
 - f) Prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 11.240,32 zł.

4. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy musiały zlikwidować rachunki gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Finansowanie ochrony środowiska odbywa się bezpośrednio z budżetu. Dochody, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, stały się dochodami budżetu, z których to dochodów należy finansować zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W I półroczu br. uzyskaliśmy łącznie dochody w wysokości 43.874,35 zł na planowaną wielkość 88.000 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska łącznie 10.925,65 zł., w tym wydatkowano na:

- 1) segregację odpadów, usuwanie dzikich wysypisk – 2.630,00 zł,
- 2) zakup nagród na konkursy ekologiczne – 422,30 zł,
- 3) edukację ekologiczną w szkołach – 6.544,95 zł,
- 4) opłatę za używanie znaku „Zielone Płuca Polski” – 1.328,40 zł.

5. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 26,46%, co oznacza, że na planowaną kwotę 32.252.865,00 zł wydatkowano 8.534.234,17 zł. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki majątkowe stanowiły 19,46 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

	Plan 2011 r. zł	Wykonanie 30.06.11 zł	Wskaźnik wykonani a planu %	Wskaźnik struktury % (wyk.)
Wydatki majątkowe ogółem	32.252.865,00	8.534.234,17	26,46	100,00
I Wydatki inwestycyjne, w tym:	29.209.508,00	7.661.322,17	26,23	89,77
1 Zakupy inwestycyjne	1.000.150,00	225.038,06	22,50	2,64
2 realizacja zadań inwestycyjnych ogółem	28.209.358,00	7.436.284,11	26,36	87,13
a wydatki roczne na zadania jednoroczne i wieloletnie kończone w 2011 roku, w tym:	11.712.627,00	4.556.958,46	38,91	53,40
- zadania jednoroczne	5.216.232,00	654.851,59	12,55	7,67
- zadania wieloletnie kończone w 2011 roku z udziałem środków z UE	6.496.395,00	3.902.106,87	60,07	45,73
b realizacja zadań inwestycyjnych wieloletnich ujętych w WPF, jako przedsięwzięcia, w tym:	16.496.731,00	2.879.325,65	17,45	33,73
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	14.862.475,00	2.843.475,65	31,71	33,31
- pozostałe wydatki na zadania inwestycyjne	1.634.256,00	35.850,00	2,19	0,42
II Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	480.000,00	480.000,00	100,00	5,62
1 Zakład Komunikacji Miejskiej	480.000,00	480.000,00	100,00	5,62
III Dotacje na zadania inwestycyjne	2.564.357,00	392.912,00	15,32	4,61
1 dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	2.099.722,00	14.112,00	0,67	0,17
a dotacja dla Powiatu Iławskiego na realizację programu Zintegrowany system promocji turystycznej Kanał Elbląskiego	14.112,00	14.112,00	100,00	0,17
b pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania Przebudowa ul. Dąbrowskiego i inne zadania inwestycyjne	1.729.000,00	0,00	0,00	0,00
c pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania Budowa ronda ul. 1 Maja - Wiejska	346.610,00	0,00	0,00	0,00
d pomoc Gminie Jodłowa na współfinansowanie budowy szatni wraz z infrastrukturą na stadionie w związku z powodzią	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2 pozostałe dotacje	464.635,00	378.800,00	81,53	4,44
a wpłata do Związku Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów realizacji dokumentacji na projekt Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą	3.750,00	0,00	0,00	0,00
b wpłata dla Związku Gmin Czyste Środowisko na realizację zadania Przebudowa drogi dojazdowej do ZUOK w Rudnie oraz zapłata należnej raty kredytu zaciągniętego na budowę ZUOK.	430.885,00	378.800,00	87,91	4,44

Jak z zestawienia wynika w zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach majątkowych największy udział stanowią wydatki inwestycyjne - 89,77%. I to ich wykonanie rzutuje na całość wykonania wydatków majątkowych. Plan roczny tych wydatków zrealizowany został w 26,23% tj. w wysokości 7.661.322,17 zł na planowaną wielkość 29.209.508 zł. Również w I półroczu br. na niskim poziomie wykorzystano roczny plan dotacji, bo w 15,32%, co oznacza, że na planowaną wielkość 2.564.357 zł wydatkowano 392.912 zł. Z zaplanowanej kwoty dotacji 80,94% przypada na pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie realizowanych zadań

inwestycyjnych na łączną kwotę 2.075.610 zł. Dotacja ta nieprzekazana została w analizowanym okresie, bowiem przekazanie jej zaplanowane zostało na II półrocze br.

Jak już wspomniano w analizowanym okresie na niski procent realizacji wydatków majątkowych miało wpływ przede wszystkim poniesienie, małe wykorzystanie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych.

Wśród zadań o niskim procencie wydatkowania środków w I półroczu br. są następujące zadania:

- 1) „Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza,, - 4,67% wykonania planu rocznego (zadanie jest realizowane i płatności nastąpią w II połowie),
- 2) „Budowa Portu Śródlądowego w Iławie”- 0,73% wykonania planu rocznego (trwa procedura przetargowa, która prawdopodobnie zakończy się we wrześniu br., co spowoduje nie wydatkowanie w br. całej zaplanowanej kwoty, jak i nie uzyskanie dochodów z dotacji z UE i Powiatu Iławskiego),
- 3) „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie”- budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego – basen -38,19% wykonania planu, w analizowanym okresie wydatkowano 1.444.973,71 zł na plan roczny 3.784.114 zł, w II półroczu br. wydatkowane zostaną pozostałe środki finansowe w wysokości ok. 2 mln zł.,
- 4) „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie”- budowa ścieżek nad Iławką i J. Jeziorak „(budowa ścieżek od ul. Kościuszki nad rz. Iławką do końca oś. Lipowy Dwór)- 23,49% wykonania planu rocznego, w I półroczu br. na plan roczny 5.765.238 zł wydatkowano 1.354.373,76 zł. Przewiduje się wydatkowanie 100% zaplanowanych środków.
- 5) „Budowa ekologicznej mini przystani nad J. Jeziorak”- 17,4% wykonania planu rocznego, w I półroczu br. na plan roczny 2.465.262 zł wydatkowano 428.977,85 zł. Przewiduje się wydatkowanie 100% zaplanowanych środków.
- 6) „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza – budowa boiska sportowego z nawierzchni z trawy sztucznej wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej”- 0,08% wykonania planu rocznego, wydatkowano 1.858 zł a plan roczny wynosi 2.260.938 zł, w sierpniu br. przewidywane jest podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie realizacji zadania. Przewiduje się, że plan roczny wydatków na tym zadaniu zostanie zrealizowany w 68,19 %.Zadanie realizowane jest w latach 2011- 2012.
- 7) „Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad j. Jeziorak”- 17% realizacji planu rocznego. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na listopad 2011 r. Przewidywane wydatki na tym zadaniu w wysokości 3.708.232 zł zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

Jak z informacji wynika niskie wykonanie zadań wieloletnich w I półroczu br. wynika przede wszystkim z ustalonego harmonogramu realizacji inwestycji. Na zaplanowanych zadaniach jednorocznych, nie poniesienie wydatków w I półroczu br. wynika również z harmonogramów ich realizacji.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu br. oraz harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych, w tym zadań współfinansowanych z UE, dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych. A zatem wydatki majątkowe mogą wynieść w bieżącym roku 29.000.972 zł, co oznaczałoby realizację planu rocznego na poziomie 89,9%. Źródłem pokrycia tych wydatków będą dochody majątkowe a w szczególności wpływy ze sprzedaży udziałów z EC.

Tabela 16 przedstawia finansowy, jak i rzeczowy zakres realizacji w analizowanym okresie zadań inwestycyjnych rocznych jak i zadań realizowanych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych.

Tab. 16 Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich w I półroczu 2011 r.

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zad	Planowane wydatki majątkowe w	Poniesione wydatki majątkowe	% wykonania	Zakres rzeczowy wykonania zadania w I półroczu 2011 r.
------------------	---	------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------	--

				2011 roku 30.06.11 r.	na 30.06.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
600 / 60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	2010-2013	100 000	0,00	0,00	Została podpisana umowa na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Przekazano teren budowy Wykonawcy. Planowane zakończenie robót w roku 2013
600 / 60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	2011-2015	29 736	0,00	0,00	W II połowie br. planuje się wybrać wykonawcę projektu budowlanego
600 / 60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	2008-2012	30 000	0,00	0,00	Dokonano wyboru wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego. Dla zawarcia umowy na roboty budowlane konieczne jest zwiększenie środków w budżecie na 2012r. O 57.548 PLN
600 / 60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	2009-2014	100 000	0,00	0,00	Dokonano wyboru wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy robót budowlanych. Planowane przekazanie terenu budowy w sierpniu 2011r.
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Jagiellończyka 22	2011	150 000	0,00	0,00	Inwestycja zakończona. W miesiącu lipcu br. dokonano odbioru końcowego. Zakończono również nadzór nad tą inwestycją.
600 / 60016	<i>Razem:</i>			2 712 281	2 457 133,16	90,59	Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z realizacją inwestycji. W II półroczu zostanie wykonane opracowanie pokazujące osiągnięcie wskaźników oraz wykonane będzie badanie natężenia ruchu drogowego.
	6050			510 000	359 176,52	70,43	
	6057	Budowa obwodnicy północnej	2004-2011	1 744 647	1 662 001,24	95,26	
	6059			457 634	435 955,40	95,26	
600 / 60016	<i>Razem:</i>			2 255 199	1 043 505,84	46,27	Wykonanie drogi, ścieżek rowerowych i chodników, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz oświetlenia. Opłacano również usługę pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim
	6050			909 994	195 127,11	21,44	
	6057	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie	2004-2011	740 939	467 286,98	63,07	
	6059			604 266	381 091,75	63,07	
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza	2011-2012	300 000	14 000,00	4,67	Wykonano i nadzorowano odcinek od drogi krajowej Nr 16 do bramy stadionu miejskiego, odbiór prac odbył się w lipcu br.
600 / 60041	<i>Razem:</i>			2 015 838	14 760,20	0,73	W I półroczu zlecono i wykonano projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami oraz wypis i wyrzys z ewidencji dla wygaszenia zarządu RZGW i skomunalizowania gruntów. Ponadto dokonano aktualizacji studium wykonalności dla celów ubiegania się o środki z budżetu UE. Projekt znajduje się na etapie procedury przetargowej z prawdopodobnym terminem rozstrzygnięcia we wrześniu 2011r. W związku z powyższym do końca 2011 r. przewiduje się wykonanie prac koncepcyjnych i uzgodnieniowych do dokumentacji projektowej
	6050			400 504	14 760,20	3,69	
	6057			807 667	0,00	0,00	
	6059	Budowa portu śródlądowego w Ilawie	2010-2013	807 667	0,00	0,00	
630 / 63095	<i>Razem:</i>			3 784 114	1 444 973,71	38,19	Inwestycja zrealizowana i zakończona oddana do użytku. Powierzchnia zabudowy budynku 2690 m2; pow. uż 3077m2; kubatura
	6050	Budowa Centrum Turystyczno - Rekrecyjnego w Ilawie	2004-2011	2 000 000	373 675,62	18,68	

	6057			808 086	455 301,69	56,34	17500M3. Całkowita powierzchnia zagospodarowanego terenu 15.160 m2. W ramach inwestycji powstał obiekt zawierający nieckę basenową sportową o wymiarach 25x12,5m; niecka rekreacyjna, zjeżdżalnia; ponadto, pomieszczenia siłowni,
	6059 BP			142 720	80 347,35	56,30	
	6059			833 308	535 649,05	64,28	
	<i>Razem:</i>			5 765 238	1 354 373,76	23,49	W I półroczu 2011 r. zrealizowano następujący zakres działań: promocja projektu - dostarczenie i montaż tablic informacyjnych; artykuł promocyjny; roboty budowlano-montażowe: sekcje ABC - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; inwentaryzacja i wycinka zieleni, zdjęcie warstwy humusu o gr. 40 cm, rozbiórka i utylizacja starych hangarów - szt. 2;
630 / 63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	2007-2012	100 000	20 222,17	20,22	roboty sanitarne - odwodnienie terenu i kan. deszczowa na ul. Jagiellończyka, wylot J; kanalizacja na ul. Kajki, wylot K. Ponadto rozliczono pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
	6057			4 805 821	1 132 269,69	23,56	
	6059			859 417	201 881,90	23,49	
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 przy ulicy Dąbrowskiego (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	2011	143 000	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia to wrzesień 2011.
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	2011-2012	127 920	4 500,00	3,52	Opracowano dokumentację projektową dla potrzeb p. poż.
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	2011-2012	100 000	17 350,00	17,35	W I półroczu br. wykonano specyfikacje dla potrzeb zamówienia publicznego i wymogów p. poż.
801 / 80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dostosowanie do wymogów p. poż. - droga)	2007-2013	846 600	0,00	0,00	W miesiącu sierpniu 2011 r. zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót bud. oraz nadzoru inwestorskiego. W bieżącym roku planuje się wykonanie drogi p. pożarowej.
900/ 90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	2011	385 000	0,00	0,00	Wykonawca zostanie wyłoniony w ramach przetargu organizowanego przez GDDKiA w Olsztynie w miesiącu sierpniu br. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2012 r.
	<i>Razem:</i>			2 465 262	428 977,85	17,40	W I półroczu 2011r. W zakresie robót budowlanych kontynuowano prace związane z wykonywaniem ścian żelbetowych i stropów w budynku B oraz wymurowano kominy. W ramach robót sanitarnych wykonano w całości przyłącze kanalizacji deszczowej oraz ułożono
900 / 90002	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	2007-2012	50 008	8 457,74	16,91	

	6057			1 207 627	210 260,04	17,41	
	6059			1 207 627	210 260,07	17,41	rury zasilające hydrofornię. W zakresie zagospodarowania terenu wykonano umocnienie nabrzeża pod pomost cumowniczy. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem rozliczono pracę Inżyniera kontraktu, który organizował i przeprowadził
900 / 90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	2011	30 000	0,00	0,00	narady koordynacyjne na budowie. Wykonawca zostanie wyłoniony w ramach przetargu organizowanego przez GDDKiA w Olsztynie w miesiącu sierpniu br. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2012 r.
921 / 92195	6050	Budowa Muzeum Regionalnego	2009-2015	50 000	0,00	0,00	Wydatek dotyczy zapłaty za dokumentację projektową - zgodnie z umową.
	<i>Razem:</i>			2 260 938	1 858,00	0,08	
	6050			47 893	1 858,00	3,88	W związku ze stwierdzeniem pachnicy dębowej w jednym z dębów przeznaczonych do wycinki, zlecono wykonanie oględzin w tym zakresie celem uzyskania zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie na przeniesienie larw i kokolitów chronionego owada.
926 / 92601	6057	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	2007-2012	1 409 479	0,00	0,00	Wyłoniono w drodze przetargu Inżyniera kontraktu - przetarg wygrała firma "DAN" z Iławy. Trwa procedura związana z wyłonieniem Wykonawcy robót budowlanych - rozstrzygnięcie i podpisanie umowy planowane jest na II połowę sierpnia.
	6059			803 566	0,00	0,00	
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza	2007-2018	50 000	0,00	0,00	W II półroczu planowane rozpoczęcie inwestycji - przetarg na wykonanie dokumentacji.
926 / 92601	6050	Modernizacja obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej (modernizacja systemu nawiewowo-wywiewnego oraz zmiana konstrukcji stropu)	2011	800 000	24 600,00	3,08	Wykonano dokumentację techniczną na realizację zadania. Ogłoszono w I półroczu br. dwa przetargi na wykonawstwo. Z uwagi na brak oferentów przetargi unieważniono.
926 / 92601	6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak	2008-2011	3 708 232	630 251,59	17,00	Wykonano roboty budowlane na budynku bazy, w miesiącu sierpniu planowane oddanie budynku do użytku. Wykonano dokumentację na budowę treningowego toru wioślarskiego; trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Planowane zakończenie inwestycji listopad 2011 r.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne				28.209.358,00	7.436.284,11	26,36	
w tym:	zadania jednoroczne			5.216.232,00	654.851,59	12,55	
	zadania wieloletnie kończone w roku 2011			6.496.395,00	3.902.106,87	60,07	
	zadania wieloletnie ujęte w Przedsięwzięciach w WPF			16.496.731,00	2.879.325,65	17,45	

X. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz

realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami.

W bieżącym roku, wg stanu z 30 czerwca br., administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 5.782.037,58 zł na planowaną wielkość 10.501.713,58 zł, co stanowiło 55,06 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

- ☞ ① prowadzenie w Urzędzie Miasta spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności- 179.610,00 zł,
- 📄 ① prowadzenie i aktualizacje rejestrów wyborców – 2.759,00 zł,
- 📄 ① wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego – 5.499.096,00 zł
- 📄 ① opłacenie opiekuńczych usług specjalistycznych – 36.452,00 zł,
- 📄 ① wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej – 120,00 zł,
- 📄 ① opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 29.350,00 zł,
- 📄 ① przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności – 32.661,00 zł,
- 📄 ① zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.989,58 zł.

Na realizację zadań zleconych, w analizowanym okresie wydatkowano 5.754.070,80 zł, co stanowiło 99,5 % otrzymanej dotacji. Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 54,8 %.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wpływów poszczególnych rodzajów dotacji, jak i jej wykorzystanie w analizowanym okresie wg klasyfikacji budżetowej informuje tabela 17.

Tab. 17 Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami na 2011 rok

dział	rozdział	§	nazwa	dotacje /wydatki	wykonanie I półrocze 2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY:				10 501 713,58	5 782 037,58	55,1
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 989,58	1 989,58	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 989,58	1 989,58	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 989,58	1 989,58	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	362 101,00	212 271,00	58,6
	75011		Urzędy Wojewódzkie	329 440,00	179 610,00	54,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	329 440,00	179 610,00	54,5
	75056		Spis powszechny i inne	32 661,00	32 661,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 661,00	32 661,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 531,00	2 759,00	49,9

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	5 531,00	2 759,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 531,00	2 759,00	49,9
851			OCHRONA ZDROWIA	238,00	120,00	50,4
	85195		Pozostała działalność	238,00	120,00	50,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	238,00	120,00	50,4
852			POMOC SPOŁECZNA	10 131 854,00	5 564 898,00	54,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 034 423,00	5 499 096,00	54,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 034 423,00	5 499 096,00	54,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 350,00	29 350,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 350,00	29 350,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 081,00	36 452,00	53,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 081,00	36 452,00	53,5
WYDATKI:				10 501 713,58	5 754 070,80	54,8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 989,58	1 989,58	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 989,58	1 989,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,01	39,01	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,57	1 950,57	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	362 101,00	209 505,58	57,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	329 440,00	179 609,85	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	121 363,46	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	25 448,42	63,9
		4120	Składki na fundusz pracy	6 300,00	3 371,53	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 740,00	7 826,44	57,0
	75056		Spis powszechny i inne	32 661,00	29 895,73	91,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 484,72	15 105,13	86,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 199,70	3 867,58	92,1
		4120	Składki na fundusz pracy	677,37	623,81	92,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 162,34	10 162,34	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,87	136,87	100,0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 531,00	2 737,79	49,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	5 531,00	2 737,79	49,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	355,32	61,9
		4120 Składki na fundusz pracy	93,00	57,47	61,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 325,00	61,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	238,00	120,00	50,4
	85195	Pozostała działalność	238,00	120,00	50,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	120,00	50,4
852		POMOC SPOŁECZNA	10 131 854,00	5 539 717,85	54,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 034 423,00	5 483 884,02	54,7
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,0
		3110 Świadczenia społeczne	9 671 982,00	5 327 188,03	55,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 188,00	92 304,40	49,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 763,00	12 363,38	89,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 767,00	14 849,12	46,7
		4120 Składki na fundusz pracy	4 948,00	2 256,89	45,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	6 486,76	26,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	11 850,10	25,3
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,0
		4260 Zakup energii	6 000,00	0,00	0,0
		4270 Zakup usług remontowych	4 900,00	0,00	0,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	30,00	4,3
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 011,87	23,6
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	668,91	13,4
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	510,10	72,9
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	248,55	49,7
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	7 657,51	97,2
		4480 Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,0
		4530 Podatek od towarów i usług	100,00	0,00	0,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6,00	0,6
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 152,40	52,5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 350,00	24 476,40	83,4
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 350,00	24 476,40	83,4

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 081,00	31 357,43	46,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 353,00	21 090,51	41,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00	3 562,85	94,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 552,00	3 907,59	40,9
	4120	Składki na fundusz pracy	1 171,00	608,62	52,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 243,00	2 187,86	97,5

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową realizujemy również zadanie na podstawie podpisanego **porozumienia z tą administracją**. Jest to zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu grobów wojennych na miejskim cmentarzu komunalnym. Otrzymaliśmy w I półroczu br. dotacje w wysokości 2.000 zł , co stanowiło 100 % planu przewidzianego na ten rok. W I półroczu br. nie wydatkowano otrzymanej kwoty. Wydatki zaplanowano na listopad br.

XI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Na bieżący rok zaplanowano realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi oraz zaplanowano udzielenie jednostkom pomocy finansowej na realizację zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

Po stronie **dochodów** budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego uzyskaliśmy w I półroczu br. wpływy w formie dotacji w wysokości 204.757,78 zł na plan roczny 1.166.229,00 zł. Realizacja wpływów wg zadań przedstawiona została w tabeli 18.

Tab. 18 Realizacja zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2011 r.	wykonanie I półrocze 2011 r.	j.s.t. przekazująca środki
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM:				1.166.229,00	204.757,78	
600	60014	2320	Powierzenie zarządu dróg powiatowych (bieżące utrzymanie dróg)	32 000,00	16.004,00	Powiat Iławski
600	60004	2310	Pokrycie kosztów świadczenia usług komunikacją miejską	70.000,00	35.000,00	Gmina Wiejska Iława
600	60041	6300	Współfinansowanie realizacji zadania Budowa Portu Śródlądowego	806.729,00	0,00	Powiat Iławski

710	71035	2310	Pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych	25.000,00	25.000,00	Gmina Wiejska Iława
754	75412	6300	Współfinansowanie zakupu nożycorozpieraka dla potrzeb OSP	15.000,00	15.000,00	Województwo Warmińsko – Mazurskie
801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	80.000,00	44.454,61	Gminy: Nowe Miasto Lubawskie, Susz, Lubawa,, Iława
801	80106	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	700,00	799,17	Gminy: Nowe Miasto Lubawskie, Iława
801	80110	2310	Pokrycie kosztów nauki religii greckokatolickiej	12.000,00	10 000,00	Gmina Wiejska Iława
801	80110	2310	Pokrycie kosztów nauki religii greckokatolickiej	2.400,00	2.400,00	Powiat Iławski
900	90013	2310	Pokrycie kosztów przebywania psów z innych gmin w miejskim schronisku dla zwierząt	68.400,00	29.100,00	Gmina Wiejska Iława, Miasto i Gmina Lubawa, Gmina Wiejska Biskupiec
921	92116	2320	Powierzenie zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki w strukturach ICK	54 000,00	27 000,00	Powiat Iławski

Do budżetu miasta w I półroczu br. wpłynęło 17,56 % ogółu zaplanowanych na ten rok dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Jak z tabeli 18 wynika niskie wpływy uzyskano przede wszystkim z uwagi na nie przekazanie w I półroczu br. kwoty pomocy finansowej z Powiatu Iławskiego na realizację zadania „Budowa Portu Śródlądowego w Iławie”. Sytuacja ta wynika z faktu, iż projekt znajduje się na etapie procedury przetargowej z prawdopodobnym terminem rozstrzygnięcia we wrześniu br. i w chwili obecnej nie jest znany jeszcze koszt zadania. Przewiduje się w roku bieżącym wydatkowanie środków w wysokości ok.600.000 zł zaś dochody z Powiatu Iławskiego na realizację zadania w wysokości ok.400.000 zł. Plan pozostałych dotacji będzie zrealizowany.

W budżecie Miasta po stronie **wydatków** zaplanowano do przekazania w 2011 roku j.s.t. dotacje w łącznej wysokości 2.165.342,00 zł. a wydatkowano 2,45% planu rocznego tj.53.032 zł. W tabeli 19 przedstawiono realizację wydatków oraz ich przeznaczenie.

Tab. 19 Realizacja zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2011r.	wykonanie I półrocze 2011r.	j.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM:				2.165.342,00	53.032,00	
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Iławie, ul. Dąbrowskiego i Zalewskiej” oraz innych zadań inwestycyjnych Powiatu	1.729.000,00	0,00	Powiat Iławski
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania Budowa ronda ul.1 Maja-Wiejska	346.610,00	0,00	Powiat Iławski

600	60016	2710	Pomoc finansowa dla Pilzna na remont chodnika w związku ze szkodami powstałymi w wyniku powodzi	10.000,00	0,00	Gmina Pilzno
630	63001	2339	Rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	150,00	0,00	Województwo Warmińsko – Mazurskie
750	75018	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie biura w Brukseli	7.670,00	7.670,00	Województwo Warmińsko – Mazurskie
750	75075	6620	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego	14.112,00	14.112,00	Powiat Iławski
750	75095	6300	Pomoc Gminie Jodłowa na współfinansowanie budowy obiektu szatni wraz z infrastrukturą na stadionie w związku ze szkodami powstałymi w wyniku powodzi	10.000,00	0,00	Gmina Jodłowa
801	80195	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie orkiestry dętej	14.700,00	14.700,00	Powiat Iławski
854	85407	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa w MOS	33.100,00	16.550,00	Powiat Iławski

Niski procent wydatków w grupie dotacji dla j.s.t. spowodowany jest przede wszystkim faktem zaplanowania rozliczeń Miasta z Powiatem Iławskim w II półroczu br.. Dotyczy to przede wszystkim zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat a wspomaganych finansowo przez Miast („Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Iławie ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej”, Budowa ronda ul.1 Maja –Wiejska). W II półroczu również przekazane zostaną pozostałe dotacje zaplanowane w naszym budżecie.

XII. Realizacja zadań własnych zleczanych w roku 2011 do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta Iławy, wg stanu na 30. 06 2011 roku, zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie tych zadań jednostkom nie będących jednostkami sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 126.500,00 zł. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej. W analizowanym okresie na realizację zadań własnych przekazano łącznie 95.800 zł, co stanowiło 75,73 % planu rocznego. Zaplanowane na br. dotacje w 100% zostaną przekazane w II półroczu 2011 r.

Zestawienie poniżej przedstawia szczegółowo wydatki poniesione w I półroczu br. na realizację zadań własnych gminy zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Tab. 20 Realizacja zadań własnych zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2011 r. zł

Dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7

750	75095	Działaj lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2 000,00	2 000,00	100,00	Stowarzyszenie Na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej "Przystań"
750	75095	Podanie do publicznej wiadomości informacji z zakresu działań organów Gminy Miejskiej Iława oraz podległych im jednostek organizacyjnych w bezpłatnej gazecie o zasięgu powiatowym	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie to nie będzie realizowane
754	75415	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	17 000,00	17 000,00	100,00	WOPR Iława
801	80195	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 000,00	1 000,00	100,00	PCK Iława
851	85149	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 700,00	2 700,00	100,00	Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"
852	85295	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	9.600,00	9.600,00	100,00	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie
852	85295	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	9.800,00	9.800,00	100,00	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie
854	85415	Realizacja programu " Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów	11.000,00	11.000,00	100,00	Stowarzyszenie Na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej "Przystań"
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	10 800,00	7 200,00	66,67	Towarzystwo Tenisa Ziemnego Iława
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	18 200,00	12 200,00	67,03	Stowarzyszenie Sportów Wodnych Iława
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt	23 600,00	15 700,00	66,53	MKS "Zryw Volley"
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	10 800,00	7 600,00	70,37	Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne
Razem wydatki na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizowane w formie dotacji			126.500,00	95.800,00	75,73	

Ilawa, 17 sierpień 2011 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Ilawy

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Ilawy

Janina Okołowska

Włodzimierz Ptasznik

Tab. 21. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku

Dział	Roz-dział	§	NAZWA	Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011	Wsk. Dyn %	Wsk. str. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 999,58	1 996,12	99,8	0,0
	01030		Izby rolnicze	10,00	6,54	65,4	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	6,54	65,4	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 989,58	1 989,58	100,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 989,58	1 989,58	100,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 295 943,00	117 219,44	2,7	0,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	35 000,00	50,0	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	70 000,00	35 000,00	50,0	0,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	16 004,00	50,0	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	16 004,00	50,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 579 547,00	66 215,44	2,6	0,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 579 547,00	66 215,44	2,6	0,2
	60041		Infrastruktura portowa	1 614 396,00	0,00	0,0	0,0
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	807 667,00	0,00	0,0	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	806 729,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	8 683 573,00	1 488 896,75	17,1	3,5
	63095		Pozostała działalność	8 683 573,00	1 488 896,75	17,1	3,5

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 101 910,00	1 265 562,24	15,6	2,9
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581 663,00	223 334,51	38,4	0,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 417 542,00	3 298 940,01	12,5	7,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 407 542,00	3 298 940,01	12,5	7,7
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	305 913,00	283 599,28	92,7	0,7
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	0,00	0,0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 755 128,00	2 428 423,27	42,2	5,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 736,00	105 075,47	229,7	0,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 988 639,00	455 048,13	7,6	1,1
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	14 266 822,00	0,00	0,0	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 654,00	20 750,54	61,7	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 706,68	37,1	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	52,80	10,6	0,0
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	2 283,84	228,4	0,0
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	386 093,00	146 807,20	38,0	0,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 793,00	13 697,20	155,8	0,0
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	8 793,00	13 697,20	155,8	0,0
	71035	Cmentarze	377 300,00	133 110,00	35,3	0,3
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	106 110,00	30,3	0,2
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 000,00	25 000,00	100,0	0,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 561,00	220 684,85	57,1	0,5

	75011		Urzędy Wojewódzkie	329 490,00	179 667,35	54,5	0,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	329 440,00	179 610,00	54,5	0,4
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	57,35	114,7	0,0
	75023		Urzędy gmin	24 310,00	8 356,50	34,4	0,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 315,00	77,2	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5,40	0,5	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,0	0,0
		0830	Wpływy z usług	100,00	150,00	150,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	15 010,00	4 856,94	32,4	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 029,16	20,6	0,0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	32 661,00	32 661,00	100,0	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 661,00	32 661,00	100,0	0,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 531,00	2 759,00	49,9	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 531,00	2 759,00	49,9	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 531,00	2 759,00	49,9	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 760,00	28 706,56	62,7	0,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0
	75416		Straż Miejska	30 760,00	13 706,56	44,6	0,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	13 240,97	44,1	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	436,00	67,1	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	29,59	49,3	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,0	0,0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 394 784,00	16 982 951,77	48,0	39,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 000,00	47 102,93	33,4	0,1
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	140 000,00	46 838,44	33,5	0,1
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	264,49	26,4	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilno prawnych oraz pod. Z opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 901 426,00	5 327 611,96	53,8	12,4
		0310 Podatek od nieruchomości	9 400 000,00	5 103 147,14	54,3	11,9
		0320 Podatek rolny	500,00	204,00	40,8	0,0
		0330 Podatek leśny	3 100,00	1 886,00	60,8	0,0
		0340 Podatek od środków transportowych	300 000,00	138 233,00	46,1	0,3
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	70 085,00	46,7	0,2
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	140,80	46,9	0,0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	9 525,02	23,8	0,0
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 526,00	4 391,00	58,3	0,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadku i darowizn, podatku o czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 636 320,00	3 091 723,16	54,9	7,2
		0310 Podatek od nieruchomości	3 501 110,00	1 976 943,49	56,5	4,6
		0320 Podatek rolny	15 000,00	9 601,36	64,0	0,0
		0330 Podatek leśny	150,00	73,50	49,0	0,0
		0340 Podatek od środków transportowych	340 000,00	178 842,77	52,6	0,4
		0360 Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	26 135,72	26,1	0,1
		0370 Podatek od posiadania psów	70 000,00	32 072,10	45,8	0,1
		0430 Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	184 728,00	33,6	0,4
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	21,00	0,2	0,0
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	663 166,44	66,3	1,5
		0560 Zaległości z podatków zniesionych	50,00	0,00	0,0	0,0
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 097,60	31,0	0,0
		0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	0,00	0,0	0,0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	17 041,18	42,6	0,0
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 200,00	869 244,75	54,3	2,0
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	346 592,02	34,7	0,8
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,0	0,0
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000,00	473 645,96	94,7	1,1
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	48 992,16	49,0	0,1
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	14,61	14,6	0,0

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 115 838,00	7 647 268,97	42,2	17,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 285 838,00	7 405 382,00	42,8	17,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	830 000,00	241 886,97	29,1	0,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 084 387,00	10 971 930,54	60,7	25,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 971 661,00	10 444 096,00	61,5	24,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 971 661,00	10 444 096,00	61,5	24,3
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 011 476,00	505 740,00	50,0	1,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 011 476,00	505 740,00	50,0	1,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 250,00	22 094,54	21,8	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	21 404,51	21,4	0,0
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	1 200,00	690,03	57,5	0,0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 907 317,00	1 385 426,65	47,7	3,2
	80101		Szkoły podstawowe	46 797,00	30 219,35	64,6	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	142,00	47,3	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 100,00	29 863,08	64,8	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	397,00	214,27	54,0	0,0
	80104		Przedszkola	1 907 830,00	946 941,33	49,6	2,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,0	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	21 539,76	44,0	0,1
		0830	Wpływy z usług	1 775 184,00	879 104,42	49,5	2,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	608,23	40,5	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 046,00	734,31	70,2	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	80 000,00	44 454,61	55,6	0,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 561,00	2 660,59	103,9	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	700,00	799,17	114,2	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 861,00	1 861,42	100,0	0,0
	80110		Gimnazja	38 952,00	24 242,95	62,2	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	592,50	59,3	0,0

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	11 250,45	47,9	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	0,00	0,0	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12 000,00	10 000,00	83,3	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 400,00	2 400,00	100,0	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 700,00	797,22	46,9	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	797,22	49,8	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150,00	0,00	0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
80148		Stołówki szkolne	516 973,00	308 061,25	59,6	0,7
	0830	Wpływy z usług	516 973,00	308 061,25	59,6	0,7
80195		Pozostała działalność	392 354,00	72 503,96	18,5	0,2
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,49	24,9	0,0
	2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	392 344,00	72 501,47	18,5	0,2
851		OCHRONA ZDROWIA	211 258,00	212 704,33	100,7	0,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 020,00	212 584,33	100,7	0,5
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	14,84	74,2	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 000,00	212 569,49	100,7	0,5
	85195	Pozostała działalność	238,00	120,00	50,4	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238,00	120,00	50,4	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 814 137,00	6 762 560,76	57,2	15,7
	85203	Ośrodki wsparcia	112 100,00	64 329,38	57,4	0,1
	0830	Wpływy z usług	112 100,00	64 329,38	57,4	0,1
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 094 523,00	5 526 748,82	54,7	12,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	96,90	193,8	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	20,53	41,1	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 034 423,00	5 499 096,00	54,8	12,8

	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	27 535,39	45,9	0,1
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	101 548,00	57 908,00	57,0	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 350,00	29 350,00	100,0	0,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 198,00	28 558,00	39,6	0,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	171 213,00	171 563,00	100,2	0,4
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 200,00	150,0	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 363,00	170 363,00	100,0	0,4
85015		Dotatki mieszkaniowe	177,00	176,58	99,8	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	177,00	176,58	99,8	0,0
85216		Zasiłki stałe	355 090,00	355 090,00	100,0	0,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 090,00	355 090,00	100,0	0,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 137,00	221 825,27	51,8	0,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	30,00	2,0	0,0
	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 716,62	49,4	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	112,65	2,3	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 087,00	218 966,00	52,6	0,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 781,00	102 155,71	54,4	0,2
	0830	Wpływy z usług	119 200,00	65 500,51	55,0	0,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 081,00	36 452,00	53,5	0,1
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	203,20	40,6	0,0
	85295	Pozostała działalność	363 568,00	262 764,00	72,3	0,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 568,00	262 764,00	72,3	0,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLLITYKI SPOŁECZNEJ	540 528,00	287 580,78	53,2	0,7
	85305	Żłobki	64 576,00	27 416,00	42,5	0,1

	0830	Wpływy z usług	64 576,00	27 416,00	42,5	0,1
85395		Żłobki	475 952,00	260 164,78	54,7	0,6
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	135,40	22,6	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	440 318,00	238 146,93	54,1	0,6
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 034,00	21 882,45	62,5	0,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 708,00	213 085,00	85,0	0,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 708,00	213 085,00	85,0	0,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 708,00	213 085,00	85,0	0,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 472 021,00	378 834,16	25,7	0,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 881,00	88 881,40	100,0	0,2
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 881,00	88 881,40	100,0	0,2
	90002	Gospodarka odpadami	1 164 811,00	153 308,15	13,2	0,4
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 164 811,00	153 308,15	13,2	0,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	0,00	0,0	0,0
	0970	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100,00	0,00	0,0	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	69 400,00	29 100,00	41,9	0,1
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	68 400,00	29 100,00	42,5	0,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	43 874,35	49,9	0,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	43 874,35	49,9	0,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	6 941,26	173,5	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	6 941,26	173,5	0,0

	90095		Pozostała działalność	54 329,00	54 229,00	99,8	0,1
		0740	Wpływy z dywidend	54 229,00	54 229,00	100,0	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 336,00	29 335,96	52,1	0,1
	92113		Centra kultury i sztuki	2 336,00	2 335,96	100,0	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 336,00	2 335,96	100,0	0,0
	92116		Biblioteki	54 000,00	27 000,00	50,0	0,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	54 000,00	27 000,00	50,0	0,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 871 180,00	500 764,65	10,3	1,2
	92601		Obiekty sportowe	4 864 026,00	492 312,14	10,1	1,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 548,00	75 821,85	25,1	0,2
		0830	Wpływy z usług	1 612 910,00	139 748,10	8,7	0,3
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	411,00	822,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	293,99	147,0	0,0
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 409 479,00	57 499,33	4,1	0,1
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 539 839,00	218 537,87	14,2	0,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 804,00	8 190,00	120,4	0,0
		0830	Wpływy z usług	6 804,00	8 190,00	120,4	0,0
	92695		Pozostała działalność	350,00	262,51	75,0	0,0
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	262,51	105,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,0	0,0
			DOCHODY OGÓLEM:	115 825 658,58	43 031 184,53	37,2	100,0
			w tym:				
			Dochody bieżące:	78 395 281,58	40 361 971,45	51,5	93,8
			1. dotacje celowe	13 557 784,58	7 769 583,12	57,3	18,1
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 043 662,00	523 217,89	50,1	1,2
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 034,00	21 882,45	62,5	0,1

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	10 501 713,58	5 782 037,58	55,1	13,4
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 628 014,00	1 248 826,00	76,7	2,9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	256 100,00	144 353,78	56,4	0,3
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	88 400,00	45 404,00	51,4	0,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 861,00	1 861,42	65,1	0,0
2. subwencje		17 983 137,00	10 949 836,00	60,9	25,4
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 971 661,00	10 444 096,00	61,5	24,3
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 011 476,00	505 740,00	50,0	1,2
3. dochody własne:		46 854 360,00	21 642 552,33	46,2	50,3
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	18 115 838,00	7 647 268,97	42,2	17,8
	Wpływy z podatków	14 949 910,00	8 215 156,86	55,0	19,1
	Wpływy z opłat	2 689 100,00	1 249 803,05	46,5	2,9
	Dochody z majątku gminy	6 538 218,00	2 905 446,72	44,4	6,8
	Dochody jednostek budżetowych	4 207 947,00	1 492 499,66	35,5	3,5
	Pozostałe dochody	353 347,00	132 377,07	37,5	0,3
Dochody majątkowe:		37 430 377,00	2 669 213,08	7,1	6,2
1. dotacje celowe		17 095 526,00	2 088 338,94	12,2	4,9
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 152 295,00	1 631 466,56	11,5	3,8
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581 663,00	223 334,51	38,4	0,5
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 539 839,00	218 537,87	14,2	0,5
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 729,00	15 000,00	1,8	0,0

2. dochody własne		20 334 851,00	580 874,14	2,9	1,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 736,00	105 075,47	229,7	0,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 988 639,00	455 048,13	7,6	1,1
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	14 266 822,00	0,00	0,0	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 654,00	20 750,54	61,7	0,0

Tab. 22. Realizacja wydatków budżetu miasta Hawy w I półroczu 2011 roku

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 989,58	2 173,00	72,7	0,0
	01030		Izby Rolnicze	1 000,00	183,42	18,3	0,0
		2850	Wpłata na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z pod.rolnego	1 000,00	183,42	18,3	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 989,58	1 989,58	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	39,01	39,01	100,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,57	1 950,57	100,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 610 328,00	4 459 571,96	38,4	10,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 381 164,00	740 000,00	53,6	1,7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	111 164,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	260 000,00	32,9	0,6
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	480 000,00	480 000,00	100,0	1,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 107 610,00	18 682,00	0,9	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	18 082,00	65,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	600,00	14,6	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 075 610,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 105 716,00	3 686 129,76	60,4	8,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	685,00	34,3	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	8 300,00	0,00	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	358 950,00	167 912,56	46,8	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	49 050,00	2 893,20	5,9	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 730,00	568 303,63	26,7	1,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 586,00	2 129 288,22	85,7	4,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 900,00	817 047,15	76,9	1,9
60041		Infrastruktura portowa	2 015 838,00	14 760,20	0,7	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 504,00	14 760,20	3,7	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 667,00	0,00	0,0	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 667,00	0,00	0,0	0,0
630		TURYSTYKA	9 683 102,00	2 824 921,37	29,2	6,4
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	119 450,00	25 573,90	21,4	0,1
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,0	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 724,00	0,00	0,0	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 573,90	36,5	0,1
	4307	Zakup usług pozostałych	22 610,00	0,00	0,0	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	3 990,00	0,00	0,0	0,0
	6067	Zakupy majątkowe	9 571,00	0,00	0,0	0,0
	6069	Zakupy majątkowe	1 689,00	0,00	0,0	0,0
	63095	Pozostała działalność	9 563 652,00	2 799 347,47	29,3	6,4
	4430	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	0,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	393 897,79	18,8	0,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613 907,00	1 587 571,38	28,3	3,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 445,00	817 878,30	44,6	1,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 827 017,00	2 325 676,30	34,1	5,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 396 915,00	2 192 219,92	34,3	5,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	4 200,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	1 783 000,00	701 115,85	39,3	1,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 004 000,00	387 706,01	38,6	0,9
	4300	Zakup usług pozostałych	270 900,00	75 560,72	27,9	0,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	27 991,90	58,3	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	736 900,00	263 562,44	35,8	0,6
	4480	Podatek od nieruchomości	360 000,00	227 576,00	63,2	0,5
	4530	Podatek od towarów i usług	1 100 000,00	320 690,00	29,2	0,7
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	188 117,00	0,00	0,0	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	0,00	0,0	0,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	895 500,00	188 017,00		
	8550	Różne rozliczenia finansowe	98,00	0,00	0,0	0,0
70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	396 002,00	132 000,68	33,3	0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 333,32	33,3	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 002,00	126 667,36	33,3	0,3
70095		Pozostała działalność	34 100,00	1 455,70	4,3	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	0,00	0,0	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 455,70	36,4	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	374 770,00	93 734,99	25,0	0,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	1 298,88	1,5	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 298,88	1,6	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 100,00	2 847,01	18,9	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 847,01	19,0	0,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 500,00	897,60	12,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	897,60	12,0	0,0
71035		Cmentarze	266 170,00	88 691,50	33,3	0,2
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	262 022,00	88 691,50	33,8	0,2
	4430	Różne opłaty i składki	48,00	0,00	0,0	0,0
	8550	Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 949 968,00	2 997 061,05	50,4	6,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie	643 725,00	305 992,16	47,5	0,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 800,00	213 324,08	43,2	0,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 130,00	42 125,21	100,0	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 925,00	37 645,54	46,5	0,1
	4120	Składki na fundusz pracy	13 130,00	5 070,89	38,6	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	13 740,00	7 826,44	57,0	0,0
75018		Urzędy marszałkowskie	7 670,00	7 670,00	100,0	0,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 670,00	7 670,00	100,0	0,0
75022		Rady gmin	209 000,00	93 730,61	44,8	0,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 500,00	82 970,64	50,4	0,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	8 700,00	3 167,74	36,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	6 787,00	22,7	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	553,23	36,9	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	252,00	18,0	0,0

75023		Urzędy gmin	4 269 842,00	2 013 064,15	47,1	4,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	7 016,72	46,9	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	420,00	32,3	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 863,00	1 037 203,91	45,0	2,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 470,00	171 372,22	90,9	0,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	374 153,00	181 726,76	48,6	0,4
	4120	Składki na fundusz pracy	60 707,00	29 190,18	48,1	0,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 241,00	7 712,00	12,4	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	199 242,00	70 102,47	35,2	0,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	239 200,00	97 449,48	40,7	0,2
	4270	Zakup usług remontowych	82 100,00	66 531,11	81,0	0,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	2 951,00	18,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400 528,00	165 903,02	41,4	0,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	1 528,89	19,6	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 500,00	6 397,21	41,3	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000,00	29 252,70	48,8	0,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	358,35	11,6	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 400,00	28 397,34	51,3	0,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	4 537,41	66,7	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 417,55	58,3	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 564,00	55 000,00	75,8	0,1
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	80,00	20,0	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 834,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 300,00	11 045,91	23,4	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	32 390,00	25 456,60	78,6	0,1
	8550	Różne rozliczenia finansowe	100,00	13,32	13,3	0,0
75056		Spis powszechny i inne	32 661,00	29 895,73	91,5	0,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 484,72	15 105,13	86,4	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 199,70	3 867,58	92,1	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	677,37	623,81	92,1	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 162,34	10 162,34	100,0	0,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,87	136,87	100,0	0,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 412,00	63 967,34	47,2	0,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 770,00	55,5	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	10 000,00	4 534,91	45,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	37 550,43	39,0	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 112,00	14 112,00	100,0	0,0
75095		Pozostała działalność	651 658,00	482 741,06	74,1	1,1
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	2 000,00	16,7	0,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	146 283,00	75 416,77	51,6	0,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	307,03	61,4	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	558,00	18,6	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	465,26	19,4	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	40 690,00	25 194,00	61,9	0,1
	6300	Pomoc finansowa dla gmin	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 635,00	378 800,00	87,2	0,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 531,00	2 737,79	49,5	0,0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 531,00	2 737,79	49,5	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	574,00	355,32	61,9	0,0
		4120 Składki na fundusz pracy	93,00	57,47	61,8	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 325,00	61,2	0,0
		4210 Zakup materiałów, wyposażenia	1 064,00	0,00	0,0	0,0
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	742 084,00	329 726,70	44,4	0,8
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	248 430,00	79 783,55	32,1	0,2
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 234,00	28,9	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 370,00	605,16	44,2	0,0
		4120 Składki na fundusz pracy	230,00	97,92	42,6	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	7 913,00	45,7	0,0
		4210 Zakup materiałów, wyposażenia	21 400,00	17 634,69	82,4	0,0
		4260 Zakup energii	40 200,00	6 919,84	17,2	0,0
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	464,94	12,6	0,0
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 730,00	33 825,00	29,7	0,1
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 089,00	84,8	0,0

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0
75414		Obrona cywilna	7 200,00	2 306,52	32,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	4 000,00	1 621,21	40,5	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	685,31	62,3	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 000,00	17 000,00	100,0	0,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,0	0,0
75416		Straż Miejska	468 454,00	230 636,63	49,2	0,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	84,87	2,8	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 247,00	156 605,49	47,1	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	24 636,17	93,3	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 806,00	28 801,45	51,6	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 583,00	4 429,58	51,6	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	10 300,00	4 523,73	43,9	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	208,00	98,40	47,3	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	310,00	17,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	1 508,80	63,9	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	289,71	41,4	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	808,91	44,9	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	398,52	31,9	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	7 400,00	75,9	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	441,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0	0,0
	6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	272 900,00	115 752,74	42,4	0,3
75647		Pobór podatków	272 900,00	115 752,74	42,4	0,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 800,00	468,50	12,3	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 025,13	99,5	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	850,00	815,33	95,9	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 187,50	100,0	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	64 712,00	32,2	0,1

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	11 544,28	42,9	0,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 168 268,00	686 564,69	21,7	1,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 300 000,00	686 564,69	29,9	1,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 000,00	686 564,69	29,9	1,6
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	868 268,00	0,00	0,0	0,0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	868 268,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	824 400,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	824 200,00	0,00	0,0	0,0
		4810	Rezerwy	824 200,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 099 094,00	15 189 995,63	47,3	34,6
	80101		Szkoły podstawowe	11 636 560,00	5 995 969,63	51,5	13,7
		2910	Zwrot dotacji	10,00	0,15	1,5	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	1 845,54	20,7	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 944 868,00	3 952 011,38	49,7	9,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	608 757,53	93,7	1,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 299 561,00	626 415,74	48,2	1,4
		4120	Składki na fundusz pracy	199 930,00	88 476,23	44,3	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	4 670,00	27,3	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	118 655,00	59 730,60	50,3	0,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 198,94	59,9	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 200,00	6 026,89	17,6	0,0
		4260	Zakup energii	440 000,00	195 130,38	44,3	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	276 650,00	25 822,66	9,3	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 650,00	1 099,00	12,7	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 030,00	38 467,57	59,2	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 830,00	2 320,58	48,0	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	0,00	0,0	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	6 906,27	53,1	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 257,85	56,2	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	3 800,00	59,4	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 997,00	363 341,41	68,9	0,8
		4480	Podatek od nieruchomości	1 390,00	56,00	4,0	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług	8 699,00	5 159,91	59,3	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 475,00	44,7	0,0
	80104		Przedszkola	8 927 688,00	4 128 657,46	46,2	9,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	188 177,06	47,0	0,4

2910	Zwrot dotacji	3 000,00	264,04	8,8	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 616,00	377,21	6,7	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 967 993,00	2 308 843,29	46,5	5,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	349 714,43	87,4	0,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	357 837,08	44,7	0,8
4120	Składki na fundusz pracy	120 000,00	52 633,83	43,9	0,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 250,00	15,5	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 994,00	32 732,85	37,6	0,1
4220	Zakup środków żywności	783 448,00	305 813,39	39,0	0,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	768,00	35,45	4,6	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 502,00	538,60	12,0	0,0
4260	Zakup energii	415 900,00	197 530,48	47,5	0,5
4270	Zakup usług remontowych	80 297,00	16 035,01	20,0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 885,00	137,50	2,3	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	71 187,00	30 391,92	42,7	0,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 134,00	1 779,26	43,0	0,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,0	0,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 646,00	3 670,26	38,0	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	653,00	77,06	11,8	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	80,00	0,00	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	4 963,00	2 214,00	44,6	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 741,00	250 470,74	68,9	0,6
4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00	0,00	0,0	0,0
4530	Podatek od towarów i usług	8 631,00	4 374,00	50,7	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	910,00	77,1	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 920,00	21 850,00	5,9	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	132 000,00	49 594,21	37,6	0,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	49 551,37	38,1	0,1
2910	Zwrot dotacji	2 000,00	42,84	2,1	0,0
80110	Gimnazja	8 358 582,00	3 747 984,28	44,8	8,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	36 990,70	41,1	0,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 790,00	2 605,31	24,1	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932 707,00	2 342 460,34	47,5	5,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	347 502,56	91,4	0,8
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800 000,00	367 299,02	45,9	0,8
4120	Składki na fundusz pracy	120 000,00	51 350,11	42,8	0,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 501,67	47,5	0,0
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	99 842,00	73 872,94	74,0	0,2
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	1 403,21	78,0	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7 000,00	6 477,96	92,5	0,0

4260	Zakup energii	450 000,00	213 622,62	47,5	0,5
4270	Zakup usług remontowych	178 450,00	33 621,87	18,8	0,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	170,00	5,7	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 028,57	57,2	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	1 741,68	60,1	0,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	3 314,56	52,6	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100,00	0,00	0,0	0,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 761,00	887,82	50,4	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 751,32	93,8	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	6 565,00	5 235,00	79,7	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 642,00	220 465,16	67,3	0,5
4480	Podatek od nieruchomości	135,00	134,00		
4530	Podatek od towarów i usług	3 700,00	1 887,86	51,0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 090,00	3 660,00	89,5	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 600,00	0,00	0,0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	8 000,00	0,00	0,0	0,0
80113					
	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	30 180,72	54,9	0,1
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 180,72	54,9	0,1
80114					
	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	687 735,00	323 167,48	47,0	0,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 373,00	217 460,79	44,7	0,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 318,00	36 743,84	93,5	0,1
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 300,00	33 930,41	44,5	0,1
4120	Składki na fundusz pracy	12 306,00	4 182,02	34,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,0	0,0
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	18 000,00	8 165,11	45,4	0,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,0	0,0
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	116,85	9,7	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	360,50	40,1	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 410,80	26,8	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	649,19	46,4	0,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,0	0,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	2 238,16	47,6	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 199,55	34,3	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	900,00	320,00	35,6	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 038,00	11 486,26	67,4	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	935,00	93,5	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 369,00	47,4	0,0

	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 000,00	42 739,06	27,4	0,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	72,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	822,50	1,4	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	9 258,44	26,5	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 500,00	31 938,12	53,7	0,1
80148		Stołówki szkolne	1 265 634,00	621 513,56	49,1	1,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 094,50	27,4	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 570,00	194 582,23	42,1	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 736,83	96,3	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 000,00	30 783,49	42,8	0,1
	4120	Składki na fundusz pracy	11 000,00	3 708,93	33,7	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	22 534,00	7 597,94	33,7	0,0
	4220	Zakup środków żywności	483 394,00	256 473,20	53,1	0,6
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	950,00	176,82	18,6	0,0
	4260	Zakup energii	95 000,00	59 177,59	62,3	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	7 720,00	3 969,33	51,4	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00	34,00	2,8	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	9 656,92	62,3	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	274,00	39,1	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 950,00	18 733,55	72,2	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 171,00	2 384,23	8,5	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	130,00	18,8	0,0
80195		Pozostała działalność	879 895,00	250 189,23	28,4	0,6
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700,00	14 700,00	100,0	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	13 725,41	29,2	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99,00	0,00		0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	80,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 400,96	87,6	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	7 940,00	2 807,97	35,4	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 516,00	0,00	0,0	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 445,00	0,00	0,0	0,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	170 000,00	0,00	0,0	0,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	144 915,00	56,10	0,0	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	38 760,00	27 433,75	70,8	0,1
	4309	Zakup usług pozostałych	6 840,00	4 841,25	70,8	0,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	184 223,79	80,1	0,4
851			OCHRONA ZDROWIA	502 938,00	181 241,32	36,0	0,4
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 700,00	2 700,00	100,0	0,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00	2 700,00	100,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	17 930,30	35,9	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 705,00	26,8	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 225,30	37,4	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	160 491,02	35,7	0,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378,00	321,06	84,9	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 450,00	4 447,52	42,6	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 350,00	719,28	30,6	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 700,00	98 829,50	38,7	0,2
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	27 900,00	12 111,16	43,4	0,0
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 634,71	54,5	0,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	40,66	4,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 722,00	40 211,64	30,3	0,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	221,29	24,6	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200,00	1 706,20	14,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	248,00	8,3	0,0
	85195		Pozostała działalność	238,00	120,00	50,4	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	238,00	120,00	50,4	0,0
852			POMOC SPOLECZNA	16 422 565,56	8 833 029,14	53,8	20,1
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	173 875,90	69,6	0,4
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	173 875,90	69,6	0,4
	85203		Ośrodki wsparcia	713 537,00	356 693,90	50,0	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 789,24	81,3	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 670,00	159 006,58	49,4	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 714,00	26 092,82	97,7	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 133,00	29 211,50	54,0	0,1
		4120	Składki na fundusz pracy	8 431,00	3 773,15	44,8	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 603,00	60,1	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	26 529,58	78,0	0,1
		4220	Zakup środków żywności	122 100,00	44 760,17	36,7	0,1
		4260	Zakup energii	47 000,00	25 215,83	53,7	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	5 521,46	21,4	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	496,00	45,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 419,00	12 305,95	38,0	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	341,49	9,8	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	1 060,78	48,2	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 308,73	32,7	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	350,12	29,2	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	497,50	16,6	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,0	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	760,00	19,0	0,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 034 423,00	5 483 884,02	54,7	12,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,0	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	9 671 982,00	5 327 188,03	55,1	12,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 188,00	92 304,40	49,0	0,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 763,00	12 363,38	89,8	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 767,00	14 849,12	46,7	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	4 948,00	2 256,89	45,6	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	6 486,76	26,5	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	11 850,10	25,3	0,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	0,00	0,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	30,00	4,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 011,87	23,6	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,0	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	668,91	13,4	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	510,10	72,9	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	248,55	49,7	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	7 657,51	97,2	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,0	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług	100,00	0,00	0,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6,00	0,6	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 152,40	52,5	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	119 598,00	56 899,58	47,6	0,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 598,00	56 899,58	47,6	0,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 797,00	213 566,63	49,5	0,5
	3110	Świadczenia społeczne	427 497,00	213 566,63	50,0	0,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	709 823,00	361 446,25	50,9	0,8
	3110	Świadczenia społeczne	709 823,00	361 446,25	50,9	0,8
85216		Zasiłki stałe	426 060,00	373 639,31	87,7	0,9
	3110	Świadczenia społeczne	426 060,00	373 639,31	87,7	0,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 193 766,56	1 014 715,71	46,3	2,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 080,40	13,5	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 061,00	0,00	0,0	0,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 936,00	578 315,29	43,3	1,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 120,00	89 751,28	99,6	0,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 369,00	100 839,41	55,6	0,2
	4120	Składki na fundusz pracy	28 249,00	13 228,62	46,8	0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 682,33	14,1	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 902,56	65 365,89	71,9	0,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	358,37	29,9	0,0
	4260	Zakup energii	105 000,00	48 644,22	46,3	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	10 967,00	6,9	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 566,50	78,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 601,90	51,0	0,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	2 122,15	68,5	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	2 768,89	61,5	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	6 600,21	41,3	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 973,76	39,7	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 969,59	32,8	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 813,00	38 202,00	98,4	0,1
	4480	Podatek od nieruchomości	8 750,00	8 706,00	99,5	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług	266,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	7 971,90	42,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	833 857,00	419 867,45	50,4	1,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 958,00	65,3	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 778,00	256 475,76	45,7	0,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 131,00	40 400,23	85,7	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 584,00	49 822,02	52,1	0,1
	4120	Składki na fundusz pracy	14 750,00	6 097,95	41,3	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	30 748,51	43,9	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 023,39	39,4	0,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	718,50	39,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 220,00	0,00	0,0	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	130,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	34,50	14,4	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 125,00	32 088,59	94,0	0,1

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0	0,0
85295		Pozostała działalność	709 704,00	378 440,39	53,3	0,9
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 400,00	19 400,00	100,0	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	596 976,00	347 710,81	58,2	0,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	3 990,00	11,9	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	335,84	25,8	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 610,00	706,86	15,3	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	718,00	101,88	14,2	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	35 700,00	5 366,40	15,0	0,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	184,50	26,4	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	86,10	4,3	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,0	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	308,00	61,6	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	44,0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	772 041,44	273 145,48	35,4	0,6
	85305	Żłobek	256 073,93	109 651,39	42,8	0,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 517,00	62 678,68	39,8	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 493,46	87,4	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	9 786,75	40,8	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	1 578,52	39,5	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 280,32	37,7	0,0
	4220	Zakup środków żywności	27 136,00	9 085,76	33,5	0,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30,00	0,00	0,0	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	178,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	14 100,00	7 539,21	53,5	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 203,00	510,99	42,5	0,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	0,00	0,0	#####
	4300	Zakup usług pozostałych	3 058,93	767,78	25,1	0,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	146,00	57,97	39,7	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	374,00	128,81	34,4	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	5 743,14	72,9	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług	486,00	0,00	0,0	0,0

	85395		Pozostała działalność	515 967,51	163 494,09	31,7	0,4
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 230,00	4 146,00	57,3	0,0
		3119	Świadczenia społeczne	34 097,77	0,00	0,0	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 825,00	0,00	0,0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843,00	0,00	0,0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 472,71	10 771,91	65,4	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,48	1 764,48	86,1	0,0
		4127	Składki na fundusz pracy	2 612,56	1 737,58	66,5	0,0
		4129	Składki na fundusz pracy	329,58	284,58	86,3	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 346,70	75 795,70	54,8	0,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 542,97	11 615,97	79,9	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 516,38	4 163,84	28,7	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,43	734,80	57,3	0,0
		4227	Zakup środków żywności	2 691,03	2 691,03	100,0	0,0
		4229	Zakup środków żywności	474,88	474,88	100,0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	177 574,27	8 218,65	4,6	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	10 417,23	1 450,35	13,9	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	149,19	149,19	100,0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	26,33	26,33	100,0	0,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 400,00	23 381,80	57,9	0,1
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 087,00	16 087,00	100,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 192 668,00	639 432,33	53,6	1,5
	85401		Świetlice szkolne	800 550,00	366 910,53	45,8	0,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	249 288,35	41,5	0,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 661,27	96,8	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	40 996,21	41,4	0,1
		4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	5 685,34	37,9	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 550,00	30 279,36	68,0	0,1
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 100,00	16 550,00	50,0	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 100,00	16 550,00	50,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	359 018,00	255 971,80	71,3	0,6
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,0	0,0
		2910	Zwrot dotacji	40 100,00	39 578,80		
		3240	Stypendia dla uczniów	264 207,00	204 028,00	77,2	0,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 711,00	1 365,00	3,1	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 924 164,00	1 954 576,07	28,2	4,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 100,00	9 068,57	1,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	176 400,00	2 627,57	1,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	6 441,00	38,6	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 465 262,00	428 977,85	17,4	1,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 008,00	8 457,74	16,9	0,0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 627,00	210 260,04	17,4	0,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 627,00	210 260,07	17,4	0,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	927 836,00	356 670,10	38,4	0,8
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	10 000,00	9 856,16	98,6	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	917 336,00	346 813,94	37,8	0,8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 000,00	289 207,67	46,0	0,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	13,3	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	587 020,00	273 831,37	46,6	0,6
		4430	Różne opłaty i składki	14 980,00	14 976,30	100,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	257 180,00	70 725,20	27,5	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	257 080,00	70 725,20	27,5	0,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 519 989,00	706 924,21	46,5	1,6
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260	Zakup energii	1 084 000,00	544 023,37	50,2	1,2
		4270	Zakup usług remontowych	329 469,00	148 596,98	45,1	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	74 390,00	13 176,22	17,7	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 127,64	99,8	0,0
		6050	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	88 000,00	10 925,65	12,4	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	422,30	2,8	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	9 174,95	24,8	0,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 328,40	22,1	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	441 797,00	82 076,82	18,6	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	2 400,00	45,7	0,0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	24 835,00	8 808,59	35,5	0,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	270,42	9,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	70 340,00	9 586,51	13,6	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	338 272,00	60 911,30	18,0	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 695 069,00	1 172 000,00	43,5	2,7
	92113		Centra kultury i sztuki	1 807 273,00	820 000,00	45,4	1,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 807 273,00	820 000,00	45,4	1,9
	92116		Biblioteki	816 796,00	352 000,00	43,1	0,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 796,00	352 000,00	43,1	0,8
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 256 534,00	1 778 991,77	17,3	4,1
	92601	Obiekty sportowe	9 218 019,00	1 240 482,20	13,5	2,8
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 820,00	9 105,68	71,0	0,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 911,00	96 828,28	20,6	0,6
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	83 455,00	12 295,94	14,7	0,0
		4120 Składki na fundusz pracy	12 394,00	1 714,22	13,8	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	129 733,00	43 392,54	33,4	0,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 061,00	57 173,23	48,4	0,1
		4260 Zakup energii	933 612,00	184 415,07	19,8	0,4
		4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 353,00	2 069,00	47,5	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	470 482,00	128 873,45	27,4	0,3
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	615,00	61,5	0,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 450,00	609,06	42,0	0,0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	3 046,86	43,5	0,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 902,00	896,78	47,1	0,0
		4430 Różne opłaty i podatki	34 159,00	32 375,33	94,8	0,1
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 469,00	1 531,51	10,6	0,0
		4480 Podatek od nieruchomości	11 248,00	920,00	8,2	0,0
		4530 Podatek od towarów i usług	49 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	651,20	8,3	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 606 125,00	656 709,59	14,3	1,5
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 479,00	0,00	0,0	0,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 566,00	0,00	0,0	0,0
		6060 Zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 259,46	90,7	0,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	448 831,00	257 971,97	57,5	0,6
		2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 400,00	42 700,00	67,4	0,1
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 250,00	19 700,00	81,2	0,0
		3250 Stypendia różne	71 400,00	52 200,00	73,1	0,1
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 724,00	787,51	21,1	0,0
		4120 Składki na fundusz pracy	610,00	0,00	0,0	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	99 268,00	55 088,73	55,5	0,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 845,00	31 318,28	43,6	0,1
		4260 Zakup energii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	95 733,00	51 823,01	54,1	0,1
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,00	121,77	85,8	0,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	246,00	24,6	0,0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	155,97	15,6	0,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	34,50	1,5	0,0
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0

	4430	Różne opłaty i podatki	12 559,00	3 796,20	30,2	0,0
92695		Pozostała działalność	589 684,00	280 537,60	47,6	0,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 585,00	79,3	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 084,00	154 995,75	43,2	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	28 718,89	96,0	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 973,00	24 234,37	43,3	0,1
	4120	Składki na fundusz pracy	9 017,00	3 513,37	39,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 784,00	11 142,62	80,8	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00	277,00	84,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	2 766,28	51,4	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 919,00	727,14	18,6	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	2 143,74	47,6	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	1 749,28	38,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 746,64	34,9	0,0
	4420	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i podatki	1 500,00	1 062,00	70,8	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 422,52	99,4	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	48 400,00	24 186,00		
	4530	Podatek od towarów i usług	24 800,00	3 197,00	12,9	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	765,00	51,0	0,0
	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 305,00	86,1	0,0
		RAZEM	110 327 431,58	43 860 332,33	39,8	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 073 566,58	35 326 098,16	45,2	80,5
		- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	33 728 542,41	16 519 458,31	49,0	37,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 015 522,94	9 177 194,57	38,2	20,9
		- dotacje na zadania bieżące	3 627 432,00	1 696 741,73	46,8	3,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 571 082,72	7 050 369,77	56,1	16,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	962 718,51	195 769,09	20,3	0,4
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	868 268,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	686 564,69	29,9	1,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 253 865,00	8 534 234,17	26,5	19,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 209 508,00	7 661 322,17	26,2	17,5
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	480 000,00	100,0	1,1
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 564 357,00	392 912,00	15,3	0,9